

# 山东出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商): 中银国际证券有限责任公司

### 特别提示

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版”或者“发行人”)首次公开发行不超过26,690万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1917号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为26,690万股,全部为新股发行。回拨机制启动前,网下发行数量为18,690万股,占本次发行规模的70.03%;网上初始发行数量为78,000万股,占本次发行规模的29.97%。本次发行价格为人民币10.16元/股。

根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2.96505倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的69.03%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,669万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为24,021万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.10126731%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

一、网下投资者应根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,于2017年11月10日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年11月10日(T+2日)后有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

### 网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐人(主承销商)包销

2、出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效申购网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者申购新股中签后,未按《网下初步配售结果及网上中签结果公告》要求履行资金交收义务,可转换公司债券,可交收公司债券。

4、本公司一经出现前款情形已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并已获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。

### 网下摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式主持了山东出版首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 3 位数字:	211
末 5 位数字:	48733
末 7 位数字:	394259.894259
末 8 位数字:	4687043.6687043.8687043.2687043.687043.990309
末 9 位数字:	87060387.47060387.47060387.47060387.47060387.8712109.0812109
末 9 7 位数字:	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

### 二、网下发行申购情况及初步配售结果

#### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第135号】)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)退出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年11月8日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,201个网下投资者管理55,677个有效报价对象中有,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余3,198家网下投资者管理的5,674个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为26,344,800万股。

未按照《发行公告》要求进行网下申购的投资者具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)	网下申购情况
1	厦门旭兴集团有限公司	厦门旭兴集团有限公司	5,000	未参与申购
2	杨其凡	杨其凡	5,000	未参与申购
3	潘江	潘江	5,000	未参与申购

#### (二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为26,344,800万股,其中公募基金、社保基金和养老金(A类)投资者有效申购数量为5,283,100万股,占本次网下发行有效申购数量的20.05%;企业年金基金和保险资金(B类)投资者有效申购数量为2,040,000万股,占本次网下发行有效申购数量的7.74%;A类、B类以外的其他投资者(C类)投资者有效申购数量为19,021,700万股,占本次网下发行有效申购数量的72.20%。

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	配售比例	获配数量(万股)	占网下配售总数的比例
公募基金、社保基金和养老金(A类)	0.02525989%	1,334.5982	50.00%
企业年金基金和保险资金(B类)	0.01308334%	266.9147	10.00%
A类、B类以外的其它投资者(C类)	0.00561239%	1,067.4871	40.00%
总计	0.01013103%	2,669.0000	100.00%

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则,零股679股根据股数处理原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

### 三、保荐人(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系地址:北京市西城区西单北大街110号/层

联系电话:010-66578999

联系人:股权资本市场部

电话咨询时间:交易日9:30-11:30、13:00-17:00

发行人:山东出版传媒股份有限公司  
保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司  
二〇一七年十一月十日

### 附表:网下投资者配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售比例(%)	获配数量(万股)	获配金额(元)
1	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	A类	1,290	4,295
2	德邦基金管理有限公司	德邦大鑫聚元灵活配置混合型证券投资基金	A类	2,500	6,315
3	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	A类	2,500	5,810
4	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	A类	4,601	28,222
5	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	A类	5,000	13,591
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	C类	5,000	2,808
7	孙志鹏	孙志鹏	C类	5,000	2,808
8	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	C类	5,000	2,808
9	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	C类	5,000	2,808
10	方金福	方金福	C类	5,000	2,808
11	朱国红	朱国红	C类	5,000	2,808
12	徐晓	徐晓	C类	5,000	2,808
13	李文杰	李文杰	C类	5,000	2,808
14	惠州市发展投资有限公司	惠州市发展投资有限公司	C类	5,000	2,808
15	王兴山	王兴山	C类	5,000	2,808
16	江梦德	江梦德	C类	5,000	2,808
17	周知会	周知会	C类	5,000	2,808
18	何明	何明	C类	5,000	2,808
19	夏信超	夏信超	C类	5,000	2,808
20	曹旭阳	曹旭阳	C类	5,000	2,808
21	蔡文鹏	蔡文鹏	C类	5,000	2,808
22	蔡华	蔡华	C类	5,000	2,808
23	吉林中吉金融控股有限公司	吉林中吉金融控股有限公司	C类	5,000	2,808
24	何少华	何少华	C类	5,000	2,808
25	陈尧尧	陈尧尧	C类	5,000	2,808
26	熊朝刚	熊朝刚	C类	5,000	2,808
27	周志松	周志松	C类	5,000	2,808
28	方海伟	方海伟	C类	5,000	2,808
29	戴文	戴文	C类	5,000	2,808
30	林川	林川自有资金投资账户	C类	5,000	2,808
31	上海尚投投资有限公司	上海尚投投资有限公司	C类	5,000	2,808
32	华闻文化集团股份有限公司	华闻文化集团股份有限公司自有资金投资账户	A类	1,290	13,353
33	联发集团有限公司	联发集团有限公司	C类	5,000	2,808
34	林朝	林朝	C类	5,000	2,808
35	廖华	廖华	C类	5,000	2,808
36	熊志	熊志	C类	5,000	2,808
37	丁志华	丁志华	C类	5,000	2,808
38	沈阳华新汽车服务有限公司	沈阳华新汽车服务有限公司	C类	5,000	2,808
39	戴新	戴新	C类	5,000	2,808
40	北京量子长赢资产管理有限公司	北京量子长赢资产管理有限公司-量子长赢1号基金	C类	5,000	2,808
41	华晨汽车集团控股有限公司	华晨汽车集团控股有限公司	C类	5,000	2,808
42	周刚	周刚	C类	5,000	2,808
43	李敏	李敏	C类	5,000	2,808
44	德泰证券有限责任公司	德泰证券有限责任公司自营投资账户	C类	5,000	2,808
45	赵新刚	赵新刚	C类	5,000	2,808
46	山西申泰房地产开发有限公司	山西申泰房地产开发有限公司	C类	5,000	2,808
47	陈洁	陈洁	C类	5,000	2,808
48	刘月英	刘月英	C类	5,000	2,808
49	刘兆平	刘兆平	C类	5,000	2,808
50	陈景雄(德信)投资有限公司	陈景雄(德信)投资有限公司	C类	5,000	2,808
51	张强	张强	C类	5,000	2,808
52	陈仕佳	陈仕佳	C类	5,000	2,808
53	同方国信投资有限公司	同方国信投资有限公司	C类	5,000	2,808
54	唐安林	唐安林	C类	5,000	2,808
55	陈宝林	陈宝林	C类	5,000	2,808
56	李伟	李伟	C类	5,000	2,808
57	廖海林	廖海林	C类	5,000	2,808
58	廖洪强	廖洪强	C类	5,000	2,808
59	河南利华投资有限公司	河南利华投资有限公司	C类	5,000	2,808
60	曹刚	曹刚	C类	5,000	2,808
61	陈尧尧	陈尧尧	C类	5,000	2,808
62	李晶	李晶	C类	5,000	2,808
63	周林强	周林强	C类	5,000	2,808
64	魏少华	魏少华	C类	5,000	2,808
65	池少华	池少华	C类	5,000	2,808
66	汪俊州	汪俊州	C类	5,000	2,808
67	周和平	周和平	C类	5,000	2,808
68	王德顺	王德顺	C类	5,000	2,808
69	傅晓斌	傅晓斌	C类	5,000	2,808
70	董江波	董江波	C类	5,000	2,808
71	林江	林江	C类	5,000	2,808
72	林江	林江	C类	5,000	2,808
73	王利平	王利平	C类	5,000	2,808
74	吴少华	吴少华	C类	5,000	2,808
75	王进东	王进东	C类	5,000	2,808
76	姚天来	姚天来	C类	5,000	2,808
77	林凡	林凡	C类	5,000	2,808
78	吴伟明	吴伟明	C类	5,000	2,808
79	陈国信(自有资金投资账户)	陈国信(自有资金投资账户)	C类	5,000	2,808
80	江江水利水电(集团)投资有限公司	江江水利水电(集团)投资有限公司	C类	5,000	2,808
81	磐金资产管理股份有限公司	磐金资产管理股份有限公司	C类	5,000	2,808
82	陈云	陈云	C类	5,000	2,808
83	联达汽车集团	联达汽车集团	C类	5,000	2,808
84	陈雪梅	陈雪梅	C类	5,000	2,808
85	金泽平	金泽平	C类	5,000	2,808
86	哈尔滨哈投股份有限公司	哈尔滨哈投股份有限公司	C类	5,000	2,808
87	上海联友投资(集团)有限公司	上海联友投资(集团)有限公司	C类	5,000	2,808
88	陈群	陈群	C类	5,000	2,808
89	上海华信投资有限公司	上海华信投资有限公司	C类	5,000	2,808
90	德融资本管理有限公司	德融资本管理有限公司	C类	5,000	2,808
91	肖明	肖明	C类	5,000	2,808
92	宜市国有资产经营有限公司	宜市国有资产经营有限公司	C类	5,000	2,808
93	叶林强	叶林强	C类	5,000	2,808
94	山西晋泰房地产开发有限公司	山西晋泰房地产开发有限公司	C类	5,000	2,808
95	魏新南	魏新南	C类	5,000	2,808
96	贾东	贾东	C类	5,000	2,808
97	沈洪斌	沈洪斌	C类	5,000	2,808
98	陈正清	陈正清	C类	5,000	2,808
99	魏晓梅	魏晓梅	C类	5,000	2,808
100	深圳市金信资产管理有限公司	深圳市金信资产管理有限公司	C类	5,000	2,808
101	李强	李强	C类	5,000	2,808
102	林建斌	林建斌	C类	5,000	2,808
103	陈柏林	陈柏林	C类	5,000	2,808
104	山东天业地产开发有限公司	山东天业地产开发有限公司	C类	5,000	2,808
105	何伟	何伟	C类	5,000	2,808
106	潘德社	潘德社	C类	5,000	2,808
107	虞军	虞军	C类	5,000	2,808
108	宁波市工业投资集团有限公司	宁波市工业投资集团有限公司	C类	5,000	2,808
109	王慧芳	王慧芳	C类	5,000	2,808
110	湖南升利投资有限公司	湖南升利投资有限公司	C类	5,000	2,808
111	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	C类	5,000	2,808
112	中安证券股份有限公司	中安证券股份有限公司	C类	5,000	2,808
113	中安证券股份有限公司	中安证券股份有限公司	C类	5,000	2,808
114	陈之西	陈之西	C类	5,000	2,808
115	姚国祥	姚国祥	C类	5,000	2,808
116	罗会云	罗会云	C类	5,000	2,808
117	康北矿(集团)投资有限公司	康北矿(集团)投资有限公司	C类	5,000	2,808
118	广州国信发展投资有限公司	广州国信发展投资有限公司	C类	5,000	2,808
119	上海南汇投资有限公司	上海南汇投资有限公司	C类	5,000	2,808
120	吕为民	吕为民	C类	5,000	2,808
121	郑忠奇	郑忠奇	C类	5,000	2,808
122	黄晓刚	黄晓刚	C类	5,000	2,808
123	余文龙	余文龙	C类	5,000	2,808
124	四川水电投资集团有限公司	四川水电投资集团有限公司	C类	5,000	2,808
125	郑怀玉	郑怀玉	C类	5,000	2,808
126	王敏君	王敏君	C类	5,000	2,808
127	于建群	于建群	C类	5,000	2,808
128	严军	严军	C类	5,000	2,808
129	梁耀	梁耀	C类	5,000	2,808
130	俞仕田	俞仕田	C类	5,000	2,808
131	郭祥	郭祥	C类	5,000	2,808
132	永发源物产有限公司	永发源物产有限公司	C类	5,000	2,808
133	陈国信(自有资金投资账户)	陈国信(自有资金投资账户)	C类	5,000	2,808
134	李洪义	李洪义	C类	5,000	2,808
135	郑南敏	郑南敏	C类	5,000	2,808
136	金仲华	金仲华	C类	5,000	2,808
137	郭建强	郭建强	C类	5,000	2,808
138	郭建强	郭建强	C类	5,000	2,808
139	于军	于军	C类	5,000	2,808
140	王洪斌	王洪斌	C类	5,000	2,808
141	七匹服饰股份有限公司	七匹服饰股份有限公司	C类	5,000	2,808
142	任倩	任倩	C类	5,000	2,808
143	中融投资有限公司	中融投资有限公司	C类	5,000	2,808
144	群利集团有限公司	群利集团有限公司	C类	5,000	2,808
145	郑新	郑新	C类	5,000	2,808
146	郭正刚	郭正刚	C类	5,000	2,808
147	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
148	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
149	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
150	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
151	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
152	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
153	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
154	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大永明1号基金	B类	5,000	6,466.72
155	刘少敏	刘少敏	C类	5,000	2,808
156	汪清波	汪清波	C类	5,000	2,808
157	叶林社	叶林社	C类	5,000	2,808
158	曹静	曹静	C类	5,000	2,808
159	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
160	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
161	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
162	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
163	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
164	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
165	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
166	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
167	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
168	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
169	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
170	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
171	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
172	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
173	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
174	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
175	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
176	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
177	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
178	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
179	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
180	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
181	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
182	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
183	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
184	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
185	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
186	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
187	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
188	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
189	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
190	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
191	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
192	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
193	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
194	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
195	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
196	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
197	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
198	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
199	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
200	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
201	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
202	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
203	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
204	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
205	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
206	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
207	陈刚	陈刚	C类	5,000	2,808
208	陈刚	陈刚	C类	5,	