

今创集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、今创集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“今创集团”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]818号文核准。本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、保荐机构(主承销商)为“今创集团”,股票代码为“603680”。

2、本次发行采用网上向符合条件的投资者发行(网下发行)与网上向持有上海市市场限售A股股份的社会的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为32.69元/股,发行数量为4,200万股,全部为新发行发行,无老股转让。

3、回拨机制启动前,网上初始发行数量为2,940万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,260万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网上最终发行数量为420万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,780万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下网缴款工作已于2018年2月12日(T+2)结束。

一、新股认购情况

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所以和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)提供的数据,对本次发行、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:37,604,231股

2、网上投资者缴款认购的金额:1,229,282,311.39元

3、网上投资者放弃认购数量:195,706股

4、网上投资者放弃认购金额:6,399,688.61元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,192,752股

2、网下投资者缴款认购的金额:137,061,030.19元

3、网下投资者放弃认购数量:7,249股

4、网下投资者放弃认购金额:236,969.81元

二、未缴款认购的网下投资者具体情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	配售金额(元)	应缴金额(元)	缴款金额(元)
1	王敏君	王敏君	A288017482	453	14,808.57	0.00
2	宁夏共赢投资有限公司	宁夏共赢投资有限公司	B880148854	453	14,808.57	0.00
3	陈文宏	陈文宏	A318089921	453	14,808.57	0.00
4	陈江	陈江	A197346228	453	14,808.57	0.00
5	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司	B881763082	453	14,808.57	0.00

6	柏德普	柏德普	A443016766	453	14,808.57	14,807.57	453
7	张雁	张雁	A432144142	453	14,808.57	14,807.57	453
8	上海永昶资产管理有限公司	上海永昶资产管理有限公司-永昶基金投资账户	B880279133	453	14,808.57	14,807.57	453
9	上海永昶资产管理有限公司	上海永昶资产管理有限公司-永昶基金投资账户	B880279133	453	14,808.57	14,807.57	453
10	柏德普	柏德普	A443016766	453	14,808.57	14,807.57	453
11	张雁	张雁	A432144142	453	14,808.57	14,807.57	453
12	柏德普	柏德普	A443016766	453	14,808.57	14,807.57	453
13	柏德普	柏德普	A443016766	453	14,808.57	14,807.57	453
14	张雁	张雁	A432144142	453	14,808.57	14,807.57	453
15	张雁	张雁	A432144142	453	14,808.57	14,807.57	453
16	张雁	张雁	A432144142	453	14,808.57	14,807.57	453
合计					7,248	236,937.12	7,248