

A12

信息披露 Disclosure

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

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《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]418号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”,股票代码为“603606”)。

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”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人和保荐机构(主承销商)充分考虑市场情况、基本面、市场情况、所处行业、公司规模等因素,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,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,940万股,占本次发行总量的67.6%;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,网下最终发行数量为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%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2018年2月12日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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

(一) 网上新股认购情况

| 序号 | 地 址 | A1401076966 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
|----|--------|-------------|-------|------------|------|-------|
| 6 | 华宝香精 | A33214242 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 7 | 华泰证券 | B880272753 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 8 | 上海赤诚资产 | A33214242 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 9 | 上海赤诚资产 | B880272753 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 10 | 国信证券 | A765142013 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 11 | 海通证券 | A147644278 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 12 | 国泰君安 | A153800139 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 13 | 海富投资 | B88481165 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 14 | 申银万国 | A63255471 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 15 | 国泰君安 | A231813420 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 16 | 华泰证券 | A492614239 | 453 | 14,808.57 | 0.00 | 453 |
| 17 | 合计 | | 7,248 | 236,937.12 | 0.00 | 7,248 |

6. 地 址

7. 保荐机构(主承销商)

8. 上市地点

9. 行业分类

10. 其他

11. 合计

12. 保荐机构(主承销商)

13. 行业分类

14. 其他

15. 合计

16. 保荐机构(主承销商)

17. 行业分类

18. 其他

19. 合计

20. 保荐机构(主承销商)

21. 行业分类

22. 其他

23. 合计

24. 保荐机构(主承销商)

25. 行业分类

26. 其他

27. 合计

28. 保荐机构(主承销商)

29. 行业分类

30. 其他

31. 合计

32. 保荐机构(主承销商)

33. 行业分类

34. 其他

35. 合计

36. 保荐机构(主承销商)

37. 行业分类

38. 其他

39. 合计

40. 保荐机构(主承销商)

41. 行业分类

42. 其他

43. 合计

44. 保荐机构(主承销商)

45. 行业分类

46. 其他

47. 合计

48. 保荐机构(主承销商)

49. 行业分类

50. 其他

51. 合计

52. 保荐机构(主承销商)

53. 行业分类

54. 其他

55. 合计

56. 保荐机构(主承销商)

57. 行业分类

58. 其他

59. 合计

60. 保荐机构(主承销商)

61. 行业分类

62. 其他

63. 合计

64. 保荐机构(主承销商)

65. 行业分类

66. 其他

67. 合计

68. 保荐机构(主承销商)

69. 行业分类

70. 其他

71. 合计

72. 保荐机构(主承销商)

73. 行业分类

74. 其他

75. 合计

76. 保荐机构(主承销商)

77. 行业分类

78. 其他

79. 合计

80. 保荐机构(主承销商)

81. 行业分类

82. 其他

83. 合计

84. 保荐机构(主承销商)

85. 行业分类

86. 其他

87. 合计

88. 保荐机构(主承销商)

89. 行业分类

90. 其他

91. 合计

92. 保荐机构(主承销商)

93. 行业分类

94. 其他

95. 合计

96. 保荐机构(主承销商)

97. 行业分类

98. 其他

99. 合计

100. 保荐机构(主承销商)

101. 行业分类

102. 其他

103. 合计

104. 保荐机构(主承销商)

105. 行业分类

106. 其他

107. 合计

108. 保荐机构(主承销商)

109. 行业分类

110. 其他

111. 合计

112. 保荐机构(主承销商)

113. 行业分类

114. 其他

115. 合计

116. 保荐机构(主承销商)

117. 行业分类

118. 其他

119. 合计

120. 保荐机构(主承销商)

121. 行业分类

122. 其他

123. 合计

124. 保荐机构(主承销商)

125. 行业分类

126. 其他

127. 合计

128. 保荐机构(主承销商)

129. 行业分类

130. 其他

131. 合计

132. 保荐机构(主承销商)

133. 行业分类

134. 其他

135. 合计

136. 保荐机构(主承销商)

137. 行业分类

138. 其他

139. 合计

140. 保荐机构(主承销商)

141. 行业分类

</div