

南方出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中
签率公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过16,910万股人民币普通股（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【2016】87号文核准。本次股票发行数量为16,910万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为11,840万股，占本次发行总量的70.02%；网上初始发行数量为5,070万股，占本次发行总量的29.98%。

发行人于2016年1月28日通过上海证券交易所（以下“上交所”）交易系统网上定价发行“南方传媒”A股5,070万股，本次发行网上、网下申购工作已于2016年1月28日结束。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据上交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为7,801,791户，有效申购股数为114,473,680,000股，网上发行初步中签率为0.04428966%，配号总数为114,473,680个，号码范围为100,000,000,000—100,114,473,679。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据2016年1月27日（T-1日）《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制和网上申购情况，由于网上初步有效申购倍数为2,257.86倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后网下发行数量为1,691万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为15,219万股，占本次发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行中签率为0.13294759%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2016年1月29日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签，并将于2016年2月1日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根据《南方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按市值申购定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于2016年2月1日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年2月1日（T+2日）日终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。

投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。

2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

发行人：南方出版传媒股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2016年1月29日

此页无正文，为《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购
定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页



南方出版传媒股份有限公司

2016年1月29日

此页无正文，为《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购
定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页

