

南方出版传媒股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

1、南方出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”、“南方传媒”）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。发行人股票简称为“南方传媒”，股票代码为“601900”。

2、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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次股票发行价格为6.13元/股，发行数量为16,910万股。

3、本次网下初始发行数量为11,840万股，为本次发行数量的70.02%；网上初始发行数量为5,070万股，为本次发行数量的29.98%。根据2016年1月29日（T+1日）公布的《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》，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%。

4、本次网上网下认购款项缴纳工作已于2016年2月1日（T+2日）完成。根据2016年1月27日（T-1日）公布的《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购并及时足额缴款的配售对象送达获配通知。

一、网上网下认购缴款情况

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：151,282,421

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：927,361,240.73

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：907,579

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,563,459.27

（二）网下获配缴款情况

经核查确认，1,116个配售对象按照2016年2月1日（T+2日）《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“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）的要求按时、足额缴纳了认购款项，网下发行有效认购资金为103,545,740.94元，有效认购数量为16,891,638股。

另有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量18,362股为无效认购，对应金额为112,559.06元。具体如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量（股）	金额（元）
1	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金	775	4,750.75
2	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	17,587	107,808.31

除以上无效认购配售对象，本次网下发行其余各配售对象实际获配情况与网下初步配售结果一致，详见《网下初步配售结果及网上中签结果公告》“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次主承销商包销股份的数量为925,941股，包销金额为5,676,018.33元，包销比例为0.55%。

2016年2月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至长城证券指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主

承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人: 资本市场部

联系电话: 0755-83516054

传真: 0755-83516266

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2月3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发行结果公告》
之盖章页



南方出版传媒股份有限公司

2016年2月3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发行结果公告》
之盖章页

长城证券股份有限公司

2016年2月3日

