

# 第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票

## 网上中签结果公告

联席主承销商：

招商证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

### 特别提示

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016 年 5 月 4 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 5 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，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《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 5 月 4 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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当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，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及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，联席主承销商将违约情况报

中国证券业协会备案。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。

根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2016 年 5 月 3 日（T+1 日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 2 楼主持了第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“3”位数：	674
末“4”位数：	6375 1375
末“5”位数：	91832 41832 89604
末“6”位数：	754260 879260 004260 129260 254260 379260 504260 629260
末“7”位数：	7647624 9647624 1647624 3647624 5647624 2643950 5143950 7643950 0143950
末“8”位数：	81081141 01081141 21081141 41081141 61081141

凡参与本次网上定价发行申购第一创业证券股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 394,200 个，每个中签号码只能认购 500 股第一创业证券股份有限公司股票。

发行人：第一创业证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016 年 5 月 4 日

(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》  
盖章页)

发行人:第一创业证券股份有限公司



2016 年 5 月 4 日

(本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页)



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2016年 5 月 4 日

(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》  
盖章页)

联席主承销商: 第一创业摩根大通证券有限责任公司



2016年5月4日