

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 7,763 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]1456 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“幸福蓝海”，股票代码为“300528”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 6.62 元/股，发行数量为 7,763 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,660 万股，占本次发行总股数的 60.03%；网上初始发行数量 3,103 万股，占本次发行总股数的 39.97%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 776.3 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,986.7 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 7 月 28 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、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（股）：69,724,580

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：461,576,719.60

3、网上投资者放弃认购数量（股）：142,420

4、网上投资者放弃认购金额（元）：942,820.40

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,755,709

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,342,793.58

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,291

4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,266.42

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	胡馨文	胡馨文	1,736	11,492.32
2	张学军	张学军	1,736	11,492.32
3	张宇	张宇	1,736	11,492.32
4	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	2,083	13,789.46
	合计		7,291	48,266.42

二、 主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 149,711 股，包销金额为 991,086.82 元，主承销商包销比例为 0.19%。

2016 年 8 月 1 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、 主承销商联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-65058239

邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2016年8月1日

（本页无正文，为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司



（本页无正文，为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

