

中国电影股份有限公司

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

1、中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 46,700 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1304 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“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中国电影”，股票代码为“600977”。

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”）与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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.92元/股，发行数量为46,700万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为32,690万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为14,010万股，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4,670万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为42,030万股，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 8 月 1 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和中国结算上海分公司提供的数据，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：419,098,969 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,738,362,803.48 元

3、网上投资者放弃认购数量：1,201,031 股

4、网上投资者放弃认购金额：10,713,196.52 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：46,374,656 股

2、网下投资者缴款认购的金额：413,661,931.52 元

3、网下投资者放弃认购数量：325,344 股

4、网下投资者放弃认购金额：2,902,068.48 元

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	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新价值灵活配置 混合型证券投资基金	7,126	63,563.92
2	新华基金管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金	2,741	24,449.72
3	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万 能保险产品	16,310	145,485.20
4	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传 统保险产品	16,310	145,485.20
5	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分 红保险产品	16,310	145,485.20
6	华泰资产管理有限公司	受托管理华北电网有限公司企 业年金计划—工行	16,310	145,485.20
7	重庆机电控股(集团)公司	重庆机电控股(集团)公司	13,086	116,727.12
8	许静波	许静波	13,086	116,727.12
9	赵美光	赵美光	13,086	116,727.12
10	冯毅	冯毅	13,086	116,727.12
11	陈远雁	陈远雁	13,086	116,727.12
12	柳丽丽	柳丽丽	13,086	116,727.12
13	龚生才	龚生才	13,086	116,727.12
14	王世忱	王世忱	13,086	116,727.12
15	孙凤云	孙凤云	13,086	116,727.12
16	陈子荣	陈子荣	13,086	116,727.12
17	毛长山	毛长山	13,086	116,727.12
18	郑赛萍	郑赛萍	13,086	116,727.12
19	朱焜奇	朱焜奇	13,086	116,727.12
20	李庆华	李庆华自有资金投资账户	13,086	116,727.12
21	王从强	王从强	13,086	116,727.12
22	林小发	林小发	13,086	116,727.12
23	谢瑾琨	谢瑾琨	13,086	116,727.12

24	李霞	李霞	800	7,136.00
25	李欣立	李欣立	800	7,136.00
26	蔡燕燕	蔡燕燕	13,086	116,727.12
27	王萍	王萍	13,086	116,727.12
合计			325,341	2,902,041.72

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	王楚菡	王楚菡	13,086	116,727.12	116,727.12	116,717.12	13,084	116,709.28	2
2	蔡春艳	蔡春艳	13,086	116,727.12	116,727.12	116,727.10	13,085	116,718.20	1
合计			26,172	233,454.24	233,454.24	233,444.22	26,169	233,427.48	3

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,526,375股，包销金额为13,615,265.00元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.33%。

2016年8月3日（T+4日），保荐机构（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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下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：

联系电话：010-65608422

联系人：资本市场部

发行人：中国电影股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016年8月3日

（此页无正文，为《中国电影股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：中国电影股份有限公司

2016年8月3日



（此页无正文，为《中国电影股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2016年8月3日