

# 上海城地建设股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司**

上海城地建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“城地股份”）首次公开发行不超过 2,460 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]1883 号文核准。本次发行的主承销商为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”，“保荐机构（主承销商）”，或“主承销商”）。发行人的股票简称为“城地股份”，股票代码为“603887”。

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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 12.13 元/股，发行数量为 2,460 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,476 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 984 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 246 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,214 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 9 月 23 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

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：22,072,915 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：267,744,458.95 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：67,085 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：813,741.05 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：2,451,944 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：29,742,080.72 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：8,056 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：97,719.28 元

未缴纳认购款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)	放弃认购 股数(股)
1	沙超群	沙超群	1611	19541.43	1611
2	方燕	方燕	1611	19541.43	1611
3	明石投资管理 有限公司	明石投资管理有限公司	1611	19541.43	1611
4	湖南轻盐创 业投资管理 有限公司	湖南轻盐创业投资管理 有限公司自有资金投资 账户	1611	19541.43	1611
5	沈阳工业国 有资产经营 有限公司	沈阳工业国有资产经营 有限公司	1611	19541.43	1611
合计			8055	97707.15	8055

未足额缴纳认购款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)	应缴款金额 (元)	实际缴款金 额(元)	实际配售股 数(股)	放弃认购股 数(股)
1	古远东	古远东	1611	19541.43	19541.43	19541.13	1610	1
合计			1611	19541.43	19541.43	19541.13	1610	1

## 二、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主承销商包销, 主承销商包销股份的数量为 75,141 股, 包销金额为 911,460.33 元, 主承销商包销比例为 0.31%。

2016 年 9 月 27 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相关费用后划给发行人, 发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

## 三、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, 请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-83451400、83707936、83703402

联系人: 资本市场部

发行人: 上海城地建设股份有限公司  
保荐机构 (主承销商): 华创证券有限责任公司

2016 年 9 月 27 日

(此页无正文,为《上海城地建设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:上海城地建设股份有限公司



2016年9月27日

(本页无正文,为《上海城地建设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): 华创证券有限责任公司



2016 年 9 月 27 日