

中原证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（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] 2868号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”），联席主承销商为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中原证券”，股票代码为“601375”。

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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为4.00元/股，发行数量为70,000万股，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49,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量21,000万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为63,000万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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（股）：628,917,756
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,515,671,024
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,082,244
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,328,976

（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）：69,736,739
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：278,946,956
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：263,261
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,053,044

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	东航期货有限 责任公司	东航期货有限 责任公司	3,503	14,012.00
2	杨拴成	杨拴成	3,503	14,012.00
3	高德赋	高德赋	3,503	14,012.00
4	徐成武	徐成武	3,503	14,012.00
5	王向昕	王向昕	3,503	14,012.00
6	张文辉	张文辉	3,503	14,012.00
7	杨苏安	杨苏安	3,503	14,012.00
8	叶亦林	叶亦林	3,503	14,012.00
9	张恩权	张恩权	3,503	14,012.00
10	钟乾虎	钟乾虎	3,503	14,012.00
11	李海玉	李海玉	3,503	14,012.00
12	贾存利	贾存利	3,503	14,012.00
13	丁西平	丁西平	3,503	14,012.00
14	刘芳	刘芳	3,503	14,012.00
15	陈彩东	陈彩东	3,503	14,012.00
16	张玉柱	张玉柱	3,503	14,012.00

17	徐珠英	徐珠英	3,503	14,012.00
18	何士强	何士强	3,503	14,012.00
19	张秋夏	张秋夏	3,503	14,012.00
20	唐宇	唐宇	3,503	14,012.00
21	沈泓	沈泓	3,503	14,012.00
22	罗震东	罗震东自有资金投资账户	3,503	14,012.00
23	陈华南	陈华南	3,503	14,012.00
24	徐莉平	徐莉平	3,503	14,012.00
25	周蓉	周蓉	3,503	14,012.00
26	金琚琛	金琚琛	3,503	14,012.00
27	齐干平	齐干平	3,503	14,012.00
28	余弘波	余弘波	3,503	14,012.00
29	林忠义	林忠义	3,503	14,012.00
30	赵影	赵影	536	2,144.00
31	王威	王威	3,503	14,012.00
32	陈剑	陈剑	3,503	14,012.00
33	曲明彦	曲明彦	3,503	14,012.00
34	孙洪杰	孙洪杰	3,503	14,012.00
35	王雅洁	王雅洁	3,503	14,012.00
36	汪计春	汪计春	3,503	14,012.00
37	黄伟生	黄伟生	3,503	14,012.00
38	赵晓东	赵晓东	3,503	14,012.00
39	林世华	林世华	3,503	14,012.00
40	余丹艳	余丹艳	3,503	14,012.00
41	陈在演	陈在演	3,503	14,012.00
42	厦门大洋集团股份有限公司	厦门大洋集团股份有限公司	3,503	14,012.00
43	邓燕好	邓燕好	3,503	14,012.00
44	厦门博纳科技有限公司	厦门博纳科技有限公司	3,503	14,012.00
45	王庆芬	王庆芬	3,503	14,012.00
46	万连步	万连步	3,503	14,012.00
47	颜斌	颜斌	3,503	14,012.00
48	许春辉	许春辉	3,503	14,012.00
49	何小春	何小春	3,503	14,012.00
50	邱宝裕	邱宝裕	3,503	14,012.00
51	方壮壮	方壮壮	3,503	14,012.00
52	印廷戈	印廷戈	3,503	14,012.00
53	梁国龙	梁国龙自有资金投资账户	3,503	14,012.00
54	梁洪飞	梁洪飞	3,503	14,012.00

55	徐斌	徐斌	3,503	14,012.00
56	胡铁安	胡铁安	3,503	14,012.00
57	成都蜀海投资管理 有限公司	成都蜀海投资管理 有限公司	3,503	14,012.00
58	彭君云	彭君云	3,503	14,012.00
59	朱云山	朱云山	3,503	14,012.00
60	叶世真	叶世真	3,503	14,012.00
61	陈颢之	陈颢之	3,503	14,012.00
62	刘谨	刘谨	3,503	14,012.00
63	谢慧娟	谢慧娟	3,503	14,012.00
64	余茂根	余茂根	3,503	14,012.00
65	林芳	林芳	3,503	14,012.00
66	彭晶	彭晶	3,503	14,012.00
67	杜景涛	杜景涛	3,503	14,012.00
68	谢美华	谢美华	3,503	14,012.00
69	陈奕频	陈奕频	3,503	14,012.00
70	王秋良	王秋良	3,503	14,012.00
71	浙江恒顺投资 有限公司	浙江恒顺投资 有限公司	3,503	14,012.00
72	上海睿桓投资 有限公司	上海睿桓投资 有限公司	3,503	14,012.00
73	刘玉财	刘玉财	3,503	14,012.00
74	易家慧	易家慧	3,503	14,012.00
75	郑洲明	郑洲明	3,503	14,012.00
76	赵红露	赵红露	3,503	14,012.00
合计			263,261	1,053,044.00

二、联席主承销商包销情况

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份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为1,345,505股，包销金额为5,382,020元，包销比例为0.192215%。

2016年12月22日（T+4日），联席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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商中泰证券、瑞信方正证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：中原证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2016年12月22日

(本页无正文，为《中原证券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：中原证券股份有限公司



2016年12月22日

(本页无正文，为《中原证券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(联席主承销商): 中泰证券股份有限公司



2016年12月22日

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2016年12月22日

