

中国科技出版传媒股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”、“发行人”）首次公开发行不超过 13,050 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】3111 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中国科传”，股票代码为“601858”。

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。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为 6.84 元/股，发行数量为 13,050 万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,135 万股，占本次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 3,915 万股，占本次发行规模的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,305 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 11,745 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 2017 年 1 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购缴款情况统计

保荐人（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：117,270,351 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：802,129,200.84 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：179,649 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,228,799.16 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认,2,219 家网下投资者管理的 3,332 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴款认购资金,其所对应的股份数量 19,558 股为无效认购,对应金额为 133,776.72 元;有 1 个配售对象没有足额缴款认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 1 股为无效认购,对应金额为 6.84 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：13,030,441 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：89,128,216.44 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：19,559 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：133,783.56 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	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	陈岑宇	陈岑宇	2,794	19,110.96	0.00	2,794
2	陈苏	陈苏	2,794	19,110.96	0.00	2,794
3	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	2,794	19,110.96	0.00	2,794
4	江裕英	江裕英	2,794	19,110.96	0.00	2,794
5	陆裕彬	陆裕彬	2,794	19,110.96	0.00	2,794
6	深圳金志昌顺投资发展有限公司	深圳金志昌顺投资发展有限公司	2,794	19,110.96	0.00	2,794
7	吴幸光	吴幸光	2,794	19,110.96	0.00	2,794

网下投资者获得初步配售未足额缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量（股）	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	陈群秋	陈群秋	2,794	19,110.96	19,110.86	2,793	1

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 199,208 股，包销金额为 1,362,582.72 元，包销比例为 0.15%。

2017 年 1 月 12 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系电话：（010）66578999

联系人：资本市场部

发行人：中国科技出版传媒股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一七年一月十二日