

# 安正时尚集团股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,126 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[2017]31 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“安正时尚”，股票代码为“603839”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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 16.78 元/股，发行数量为 7,126 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 4,276 万股，占本次发行数量的 60.01%；网上初始发行数量为 2,850 万股，占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 712.60 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 6,413.40 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 2017 年 1 月 26 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证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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：63,984,771 股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,073,664,457.38 元

3、网上投资者放弃认购数量：149,229 股

4、网上投资者放弃认购金额：2,504,062.62 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：7,116,568 股

2、网下投资者缴款认购的金额：119,416,011.04 元

3、网下投资者放弃认购数量：9,432 股

4、网下投资者放弃认购金额：158,268.96 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	许灵波	许灵波	784	13,155.52	0	784
2	冯世涛	冯世涛	784	13,155.52	0	784
3	杨元善	杨元善	784	13,155.52	0	784
4	曾丽端	曾丽端	784	13,155.52	0	784
5	董小鹏	董小鹏	784	13,155.52	0	784
6	陈丽君	陈丽君	784	13,155.52	0	784
7	翟瑞雪	翟瑞雪	784	13,155.52	0	784
8	万玉仙	万玉仙自有资金投资账户	784	13,155.52	0	784
9	清华大学教育基金会	清华大学教育基金会	784	13,155.52	0	784
10	姜东林	姜东林	784	13,155.52	0	784
11	高银珍	高银珍	784	13,155.52	0	784
12	中车金证投资有限公司	中车金证投资有限公司	784	13,155.52	0	784
13	郭玉兰	郭玉兰	784	13,155.52	12,763.52	24
合计			<b>10,192</b>	<b>171,021.76</b>	<b>12,763.52</b>	<b>9,432</b>

## 二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 158,661 股，包销金额为 2,662,331.58 元，

包销比例为 0.2227%。

2017 年 2 月 6 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: 010-6083 3640

联系人: 股票资本市场部

发行人: 安正时尚集团股份有限公司

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

2017 年 2 月 6 日

（此页无正文，为《安正时尚集团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：安正时尚集团股份有限公司



2017年2月6日

(此页无正文,为《安正时尚集团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): 中信证券股份有限公司



2017年2月6日