

牧高笛户外用品股份有限公司

首次公开发行A股网上中签率公告

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“发行人”或“牧高笛”)首次公开发行不超过 1,669 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]232号文核准。本次发行采用网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。

发行人与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)协商确定本次A股发行数量为1,669万股,网上发行数量为1,669万股,占本次发行数量的100%。本次发行的价格为16.37元/股。

牧高笛于2017年2月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“牧高笛”A股1,669万股。

一、网上申购情况及网上发行中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为14,093,628户,有效申购股数为112,529,949,000股。网上发行中签率为0.01483161%。配号总数为112,529,949个,号码范围为100,000,000,000—100,112,529,948。

二、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2017年2月24日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼会议室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2017年2月27日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 2 月 27 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金金额等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 16.37 元/股。

投资者按此价格在 2017 年 2 月 23 日（T 日）进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。本次网上申购日为 2017 年 2 月 23 日（T 日）9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

3、网上投资者申购新股中签后，应根据《牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行 A 股网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 2 月 27 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的 30%，对应的股份数量上限为 500.70 万股，按照发行价格 16.37 元/股计算，对应的金额上限为 8196.46 万元。

4、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

发行人：牧高笛户外用品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2017 年 2 月 24 日

（此页无正文，为《牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行A股网上中签率公告》盖章页）

发行人：牧高笛户外用品股份有限公司



（此页无正文，为《牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行A股网上中签率公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2017年 2月 24日