

# 青岛利群百货集团股份有限公司 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**

青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 17,600 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]374 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“利群股份”，股票代码为“601366”。

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。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 8.82 元/股，发行数量为 17,600 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 12,320 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 5,280 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,760 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 15,840 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 3 月 31 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：158,096,560 股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,394,411,659.20 元

3、网上投资者放弃认购数量：303,440 股

4、网上投资者放弃认购金额：2,676,340.80 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：17,580,285 股

2、网下投资者缴款认购的金额：155,058,113.70 元

3、网下投资者放弃认购数量：19,715 股

4、网下投资者放弃认购金额：173,886.30 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	陈仙富	陈仙富	1,792	15,805.44	-	1,792
2	大连市国有资产投资经营集团有限公司	大连市国有资产投资经营集团有限公司	1,792	15,805.44	-	1,792
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,792	15,805.44	-	1,792
4	李太杰	李太杰	1,792	15,805.44	-	1,792
5	刘强	刘强	1,792	15,805.44	-	1,792
6	陆学君	陆学君	1,792	15,805.44	-	1,792
7	深圳市殷图科技发展有限公司	深圳市殷图科技发展有限公司	1,792	15,805.44	-	1,792
8	王明玉	王明玉	1,792	15,805.44	-	1,792
9	叶亚君	叶亚君	1,792	15,805.44	-	1,792
10	赵峰	赵峰	1,792	15,805.44	-	1,792
11	赵梦野	赵梦野自有资金投资账户	1,792	15,805.44	-	1,792
12	卢大文	卢大文	1,792	15,805.44	15,805.14	1
13	吴幸光	吴幸光	1,792	15,805.44	15,805.14	1
14	陈仙富	陈仙富	1,792	15,805.44	15,805.14	1
合计			<b>25,088</b>	<b>221,276.16</b>	<b>47,415.42</b>	<b>19,715</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 323,155 股，包销金额为 2,850,227.10 元，包销比例为 0.18%。

2017 年 4 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 7385

联系人：股票资本市场部

发行人： 青岛利群百货集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2017 年 4 月 6 日

（此页无正文，为《青岛利群百货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：青岛利群百货集团股份有限公司



2017年4月6日

（此页无正文，为《青岛利群百货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4月6日