

# 浙商证券股份有限公司

## 首次公开发行 A 股发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司**

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 33,333.34 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]693 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“浙商证券”，股票代码为“601878”。

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”）和网上按市值申购方式向持有上海市场非限售 A 股股份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、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 8.45 元/股，发行数量为 33,333.34 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 23,333.34 万股，约占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 10,000 万股，约占本次发行数量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,333.24 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 30,000.10 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 6 月 15 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：299,572,449 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,531,387,194 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：428,551 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,621,255.95 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认，共计 5034 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 17 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所应的股份数量 68,799 股为无效认购，对应金额为 581,351.55 元；有 3 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未足资金部分对应的股份数量 1,751 股为无效认购，对应金额 14,795.95 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：33,261,850 股

2、网下投资者缴款认购的金额：281,062,632.50 元

3、网下投资者放弃认购数量：70,550 股

4、网下投资者放弃认购金额：596,147.50 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	获配数量 (股)	获配金额 (元)	放弃认 购股数 (股)
1	管亚梅	A109685435	4,047	34,197.15	4,047
2	李飞飞	A149725753	4,047	34,197.15	4,047
3	深圳市华成峰实业有限公司	B882001894	4,047	34,197.15	4,047
4	云昕	A699936350	4,047	34,197.15	4,047
5	罗玉新	A362957796	4,047	34,197.15	4,047
6	陆裕彬	A355827743	4,047	34,197.15	4,047
7	陈秋妃	A323266932	4,047	34,197.15	4,047
8	梦想未来投资有限公司	B882590762	4,047	34,197.15	4,047
9	李财宏	A323233939	4,047	34,197.15	4,047
10	北京天时地利人和建筑有限公司	B882551637	4,047	34,197.15	4,047
11	北京人和在线网络科技有限公司	B882548715	4,047	34,197.15	4,047
12	常州广播影视传媒集团有限公司	B888528535	4,047	34,197.15	4,047
13	张尧	A123485490	4,047	34,197.15	4,047
14	王长灵	A600955243	4,047	34,197.15	4,047
15	林大勇	A597299734	4,047	34,197.15	4,047
16	戴伟	A332314242	4,047	34,197.15	4,047
17	丁宇宸	A280152806	4,047	34,197.15	4,047
合计			68,799	581,351.55	68,799

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	国泰君安证券股份有限公司自营账户	D890006086	4,047	34,197.15	34,197.15	19,435.00	2,300	19,435.00	1747
2	吴建芳	A261641523	4,047	34,197.15	34,197.15	34,197.00	4,046	34,188.70	1
3	凌育明	A499199265	4,047	34,197.15	34,197.15	34,179.15	4,044	34,171.80	3
合计			12,141	102,591.45	102,591.45	87,811.15	10,390	87,795.50	1751

## 二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 499,101 股，包销金额为 4,217,403.45 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.15%。

2017 年 6 月 19 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：010-66551360、010-66551370

联系人：资本市场部

发行人：浙商证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2017 年 6 月 19 日

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》  
之盖章页）

发行人：浙商证券股份有限公司

2017年6月19日



（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》  
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

