

江苏天目湖旅游股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

1、江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1655 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“天目湖”，股票代码为“603136”。

2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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 19.68 元/股，发行数量为 2,000 万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2017 年 9 月 19 日(T+2 日)结束。

4、保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股)：19,962,805 股
- (2) 网上投资者缴款认购的金额(元)：392,868,002.4 元
- (3) 网上投资者放弃认购数量(股)：37,195 股
- (4) 网上投资者放弃认购金额(元)：731,997.6 元

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销，即保荐机构(主承销商)包销的股份数量为 37,195 股，包销金额为 731,997.6 元。主承销商包销比例为 0.185975%。

2017年9月21日(T+4日)，保荐机构(主承销商)将包销资金加上网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，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。

保荐机构(主承销商)联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036

联系人：资本市场部

发行人：江苏天目湖旅游股份有限公司

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

2017年9月21日

（此页无正文，为《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏天目湖旅游股份有限公司



（此页无正文，为《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2017年9月21日