

中信出版集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

中信出版集团股份有限公司（以下简称“中信出版”、“发行人”）首次公开发行4,753.7879万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1052号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中信出版”，股票代码为“300788”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、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14.85元/股，发行数量为4,753.7879万股，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2,852.2879万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,901.5000万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为475.3379万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,278.4500万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年6月27日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：42,682,127
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：633,829,585.95

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：102,373
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,520,239.05

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,747,520
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,500,672.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,859
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：87,006.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴金额（元）
1	黄印电	黄印电	651	9,667.35
2	柳荷波	柳荷波	651	9,667.35
3	黄镇	黄镇	651	9,667.35
4	徐英盖	徐英盖	651	9,667.35
5	寇光智	寇光智	651	9,667.35
6	曹深铭	曹深铭	651	9,667.35
7	于红洁	于红洁	651	9,667.35
8	沈琦	沈琦	651	9,667.35
9	王晓申	王晓申	651	9,667.35
合计			5,859	87,006.15

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为108,232股，包销金额为1,607,245.20元。主承销商包销比例为0.23%。

2019年7月1日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：010-65608421、010-85130821

联系人：资本市场部

发行人：中信出版集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019 年 7 月 1 日

（此页无正文，为《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：中信出版集团股份有限公司

2019年7月1日



（此页无正文，为《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019年7月1日

