

# 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“建艺集团”）首次公开发行新股不超过 2,030 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[2016]251 号文核准，本次发行的主承销商为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“建艺集团”，股票代码为“002789”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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 22.53 元/股，发行数量为 2,030 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,218 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 812 万股，占本次发行数量的 40%。根据 2016 年 3 月 3 日（T+1 日）《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》，启动回拨机制后，网下发行数量为 203 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 1,827 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 2016 年 3 月 4 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）：18,181,803
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：409,636,021.59
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：88,197
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,987,078.41

## （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）：2,028,744

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：45,707,602.32

3、网下投资者无效认购数量（股）：1,256

4、网下投资者无效认购金额（元）：28,297.68

无效认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	华融证券股份有 限公司	中国人寿保险股份有 限公司委托华融证券 股份有限公司固定收 益组合	1,256	28,297.68
合计			1,256	28,297.68

注：对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销。

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购及无效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 89,453 股，包销金额为 2,015,376.09 元。主承销商包销比例为 0.4407%。

2016 年 3 月 8 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司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

承销商长城证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23601864、0755-23930414

联系人：资本市场部

发行人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2016年3月8日

（此页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司



2016年3月8日

