

第一创业证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联席主承销商：

招商证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“发行人”）首次公开发行 21,900 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]814 号文核准，本次发行的联席主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、与招商证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“第一创业”，股票代码为“002797”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席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 10.64 元/股，发行数量为 21,900 万股。

网下初始发行数量为 15,330 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 6,570 万股，占本次发行数量的 30%；回拨后，网下最终发行数量为 2,190 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 19,710 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 5 月 4 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券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）：196,447,023
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,090,196,324.72
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：652,977
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,947,675.28

（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）：21,867,719
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：232,672,530.16
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：32,281
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：343,469.84

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)
1	王昆华	王昆华	17,684	188,157.76
2	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	11,189	119,050.96
3	华夏基金管理有限公司	国家开发投资公司企业年金计划	3,408	36,261.12
合计			32,281	343,469.84

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 685,258 股，包销金额为 7,291,145.12 元。联席主承销商包销比例为 0.3129%。

2016 年 5 月 6 日（T+4 日），联席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用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商招商证券和一创摩根联系。具体联系方式如下：

招商证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-83734796、0755-82943009

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

第一创业摩根大通证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-63212507

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

发行人：第一创业证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016 年 5 月 6 日

(本页无正文，为《第一创业证券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：第一创业证券股份有限公司



2016年5月6日

(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



联席主承销商:招商证券股份有限公司

2016年5月6日

(本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)

联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2016年5月6日