

# 财通证券股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 35,900 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[2017]1729 号文核准，本次发行的保荐人（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（瑞银证券及中信证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“财通证券”，股票代码为“601108”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 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”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.38 元/股，发行数量为 35,900 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 25,130 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 10,770 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,590 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 32,310 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 16 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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：322,467,262 股

- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,669,677,441.56 元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：632,738 股
- 4、网上投资者放弃认购的金额：7,200,558.44 元

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

## （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：35,896,228 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：408,499,074.64 元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：3,772 股
- 4、网下投资者放弃认购的金额：42,925.36 元

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	郭进勇	郭进勇	3,771	42,913.98	0	3,771
2	胡古月	胡古月	3,771	42,913.98	42,913.39	1
合计			<b>7,542</b>	<b>85,827.96</b>	<b>42,913.39</b>	<b>3,772</b>

## 二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数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 636,510 股，包销金额为 7,243,483.80 元。联席主承销商包销比例为 0.1773%。

2017 年 10 月 18 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总额扣除保荐承销费用后划给发行人，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联系。具体联系方式如下：

（一）保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

电话：010-5832 8766

联系人：瑞银证券股票资本市场部

（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司

电话：010-6083 3580

联系人：中信证券股票资本市场部

发行人：财通证券股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2017年10月18日

（本页无正文，为《财通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）

发行人：财通证券股份有限公司



（本页无正文，为《财通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）

保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司



（此页无正文，为《财通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：中信证券股份有限公司

2017年10月18日