

今创集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、今创集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“今创集团”）首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]618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“今创集团”，股票代码为“603680”。

2、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”）与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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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32.69元/股，发行数量为4,200万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,940万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,260万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为420万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,780万股，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2018年2月12日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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：37,604,231股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,229,282,311.39元

3、网上投资者放弃认购数量：195,769股

4、网上投资者放弃认购金额：6,399,688.61元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,192,751股

2、网下投资者缴款认购的金额：137,061,030.19元

3、网下投资者放弃认购数量：7,249股

4、网下投资者放弃认购金额：236,969.81元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	初步获配股数(股)	获配金额(元)	实际缴纳金额(元)	放弃认购股数(股)
1	王敏君	王敏君	A288017482	453	14,808.57	0.00	453
2	宁夏共赢投资有限责任公司	宁夏共赢投资有限责任公司	B881048584	453	14,808.57	0.00	453
3	蔡志双	蔡志双	A318098921	453	14,808.57	0.00	453
4	季江	季江	A197346228	453	14,808.57	0.00	453
5	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金	B881763082	453	14,808.57	0.00	453
6	杨德香	杨德香	A140167666	453	14,808.57	0.00	453
7	戴伟	戴伟	A332314242	453	14,808.57	0.00	453
8	上海赤祺资产管理有限公司	上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金投资账户	B880272753	453	14,808.57	0.00	453
9	上海赤祺资产管理有限公司	上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户	B888599138	453	14,808.57	0.00	453
10	林彩霞	林彩霞	A765142013	453	14,808.57	0.00	453
11	施海疆	施海疆	A147644278	453	14,808.57	0.00	453
12	郭长院	郭长院	A153800159	453	14,808.57	0.00	453
13	海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)	海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金	B888481165	453	14,808.57	0.00	453
14	尹瑛姬	尹瑛姬	A632554171	453	14,808.57	0.00	453
15	刘伟文	刘伟文	A231813420	453	14,808.57	0.00	453
16	张忠义	张忠义	A492614239	453	14,808.57	0.00	453
合计				7,248	236,937.12	0.00	7,248

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	初步获配股数	获配金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	李厚泽	李厚泽	A443689533	453	14,808.57	14,807.57	452	1
合计				453	14,808.57	14807.57	452	1

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为203,018股，包销金额为6,636,658.42元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.48%。

2018年2月14日（T+4日），保荐机构（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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608232

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：今创集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年2月14日

（此页无正文，为《今创集团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：今创集团股份有限公司



2018年2月14日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《今创集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

