

红塔证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“发行人”）首次公开发行不超过 36,400 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[2019]903 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“东吴证券”）。发行人的股票简称为“红塔证券”，股票代码为“601236”。

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股股份或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。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.46元/股，发行数量为36,400万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为25,480万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为10,920万股，为本次发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,640万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为32,760万股，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26日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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（股）：326,727,428

2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：1,130,476,900.88
3. 网上投资者放弃认购的股份数量（股）：872,572
4. 网上投资者放弃认购金额（元）：3,019,099.12

（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）：36,374,927
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：125,857,247.42
3. 网下投资者放弃认购的股份数量（股）：25,073
4. 网下投资者放弃认购金额（元）：86,752.58

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)	应缴纳金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	张媛	张媛	5,006	17,320.76	5,006
2	史建光	史建光	5,006	17,320.76	5,006
3	厦门三安电子有限公司	厦门三安电子有限公司	5,006	17,320.76	5,006
4	邓家忠	邓家忠	5,006	17,320.76	5,006
5	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司自营账户	5,006	17,320.76	5,006

未足额缴款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)	应缴纳金额 (元)	实际缴纳 金额(元)	实际配售 数量(股)	放弃认购 股数(股)
1	郑月琴	郑月琴	5,006	17,320.76	17,179.52	4,965	41
2	易小刚	易小刚	5,006	17,320.76	17,320.60	5,005	1
3	林涛	林涛	5,006	17,320.76	17,320.60	5,005	1

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 897,645 股，包销金额为 3,105,851.70 元，主承销商包销比例为 0.25%。

2019 年 6 月 28 日（T+4 日），主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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，请与本次发行的主

承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：0512-62936311、62936312

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：红塔证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2019年6月28日

（此页无正文，为《红塔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：红塔证券股份有限公司

2019年6月28日



（此页无正文，为《红塔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）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

