

新凤鸣集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,730 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]396 号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“新凤鸣”，股票代码为“603225”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.68 元/股，发行数量为 7,730 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 5,411 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 2,319 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 773 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 6,957 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 4 月 11 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）：69,426,185
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,852,290,615.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：143,815
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,836,984.20

（二）网下新股认购情况

经核查确认,2,725 家网下投资者管理的 4,761 个有效报价配售对象按照《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 15 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 16,166 股为无效认购,对应金额为 431,308.88 元;有 5 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 20 股为无效认购,对应金额为 533.60 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 7,713,814
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 205,804,557.52
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 16,186
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 431,842.48

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应交款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	孙秀芳	孙秀芳	965	25746.20	0	0	0	965
2	蒋嵘	蒋嵘	965	25746.20	0	0	0	965
3	赵梦野	赵梦野自有资金投资账户	965	25746.20	0	0	0	965
4	程金龙	程金龙	965	25746.20	0	0	0	965
5	孔宪行	孔宪行	965	25746.20	0	0	0	965
6	曲静瑶	曲静瑶	965	25746.20	0	0	0	965
7	李卓	李卓	965	25746.20	0	0	0	965
8	陆柳梅	陆柳梅	965	25746.20	0	0	0	965
9	王明玉	王明玉	965	25746.20	0	0	0	965
10	河北港口集团有限公司	河北港口集团有限公司	965	25746.20	0	0	0	965
11	廖强	廖强	965	25746.20	0	0	0	965
12	杨永兴	杨永兴	965	25746.20	0	0	0	965
13	长江养老保险	长江养老远航 1 号	2656	70862.08	0	0	0	2656

	股份有限公司	委托投资专户						
14	好当家集团有限公司	好当家集团有限公司	965	25746.20	0	0	0	965
15	李虹	李虹	965	25746.20	0	0	0	965
16	石庭波	石庭波	965	25746.20	25476.20	954	25452.72	11
17	秦黎	秦黎	965	25746.20	25746.00	964	25719.52	1
18	廖咏姬	廖咏姬	965	25746.20	25612.80	960	25612.80	5
19	陈国义	陈国义	965	25746.20	25745.20	964	25719.52	1
20	天津市艺豪科技发展有限公司	天津市艺豪科技发展有限公司	965	25746.20	25717.25	963	25692.84	2
合计			20991	560039.88	128297.45	4805	128197.40	16186

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃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 160,001 股，包销金额为 4,268,826.68 元。主承销商包销比例为 0.21%。

2017 年 4 月 13 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扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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、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申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-54034208

联系人： 资本市场总部业务二部

发行人： 新凤鸣集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 4 月 13 日

（此页无正文，为《新凤鸣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：新凤鸣集团股份有限公司

2017 年 4 月 13 日



(此页无正文，为《新凤鸣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)

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 4 月 13 日

