

黑龙江出版传媒股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,444.4445 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（2021）2348 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中天国富证券”）。发行人的股票简称为“龙版传媒”，股票代码为“605577”。

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 股股份和非限售存托凭证一定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）综合考虑发行人发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 5.99 元/股，发行数量为 4,444.4445 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 3,111.1445 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,333.30 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 444.3445 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,000.10 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 2021 年 8 月 16 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）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：39,927,105
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：239,163,358.95
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,895
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：442,631.05

（二）网下获配缴款情况

经核查确认，2679家网下投资者管理的13629个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下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8家网下投资者管理的8个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量1,376股为无效认购，对应金额为8,242.24元；1家网下投资者管理的1个配售对象未足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量1股为无效申购，对应金额为5.99元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,442,068
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,607,987.32
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,377
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：8,248.23

未按时或未足额缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	浙江金帆达生化股份有限公司	浙江金帆达生化股份有限公司	172	1,030.28	0	0	172
2	吴晓滨	吴晓滨	172	1,030.28	0	0	172
3	柳国英	柳国英	172	1,030.28	0	0	172
4	薛其祥	薛其祥	172	1,030.28	0	0	172
5	季学庆	季学庆	172	1,030.28	0	0	172
6	盛小军	盛小军	172	1,030.28	0	0	172
7	温远菽	温远菽	172	1,030.28	0	0	172
8	傅铸红	傅铸红	172	1,030.28	0	0	172
9	赵红星	赵红星	172	1,030.28	1030.25	171	1
合计			1,548	9,272.52	1,030.25	171	1,377

二、保荐机构（主承销商）包销情况

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 75,272 股，包销金额为 450,879.28 元，包销比例为 0.17%。

2021 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除相关费用后一起划给发行人，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

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，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：

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

电话：0755-28777959、0755-28777960

联系人：资本市场部

发行人：黑龙江出版传媒股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2021 年 8 月 18 日

（本页无正文，为《黑龙江出版传媒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：黑龙江出版传媒股份有限公司

2021年8月18日



（本页无正文，为《黑龙江出版传媒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）：中天国富证券有限公司

2021年 8 月 18 日

