

新华文轩出版传媒股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”、“发行人”）首次公开发行不超过 9,871 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【2016】1544 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新华文轩”，股票代码为“601811”。

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。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、H 股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.12 元/股，发行数量为 9,871 万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,909.70 万股，占本次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 2,961.30 万股，占本次发行规模的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 987.10 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 8,883.90 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 2016 年 7 月 29 日（T+2 日）结束。

一、新股认购缴款情况统计

保荐人（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）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：88,601,670
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：630,843,890.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：237,330
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,689,789.60

（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）：9,828,837
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：69,981,319.44
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：42,163
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：300,200.56

网下投资者获得初步配售未足额缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	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	孙晓英	孙晓英	2,539	18,077.68	7,120.00	1,539
2	王世忱	王世忱	2,539	18,077.68	0.00	2,539
3	于红	于红	2,539	18,077.68	0.00	2,539
4	文烈宏	文烈宏自有资金投资账户	2,539	18,077.68	0.00	2,539
5	赵耀升	赵耀升	2,539	18,077.68	0.00	2,539
6	张寿清	张寿清	2,539	18,077.68	0.00	2,539
7	周志芳	周志芳	2,539	18,077.68	0.00	2,539
8	李欣立	李欣立	2,539	18,077.68	0.00	2,539
9	唐梦华	唐梦华	2,539	18,077.68	0.00	2,539
10	曹抚义	曹抚义	2,539	18,077.68	0.00	2,539
11	魏一凡	魏一凡	2,539	18,077.68	0.00	2,539
12	龚生才	龚生才	2,539	18,077.68	0.00	2,539
13	陈澄清	陈澄清	2,539	18,077.68	0.00	2,539
14	刁静莎	刁静莎	2,539	18,077.68	0.00	2,539
15	张厚建	张厚建	2,539	18,077.68	0.00	2,539
16	徐显章	徐显章	2,539	18,077.68	0.00	2,539
17	曲叶丽	曲叶丽	2,539	18,077.68	0.00	2,539

二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 279,493 股，包销金额为 1,989,990.16 元，包销比例为 0.28%。

2016 年 8 月 2 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系电话：（010）66578998 、 66578999

联系人：资本市场部

发行人：新华文轩出版传媒股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一六年八月二日