

新经典文化股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

新经典文化股份有限公司（以下简称“发行人”、“新经典”）首次公开发行不超过 3,336 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]430 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“新经典”，股票代码为“603096”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 21.55 元/股，发行数量为 3,336 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 2,001.60 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,334.40 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 333.60 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3002.40 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 4 月 18 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）：29,947,754
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：645,374,098.70
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：76,246

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,643,101.30

（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）：3,333,351

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：71,833,714.05

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,649

4、网下投资者放弃认购金额（元）：57,085.95

网下投资者获得初步配售未缴款或少缴款的投资者名单如下：

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	宁波联合集团股份有限公司	宁波联合集团股份有限公司	252	5,430.60	-	252
2	邦信资产管理有限公司	邦信资产管理有限公司	116	2,499.80	-	116
3	国道资产管理(上海)有限公司	国道同盈一号私募投资基金	252	5,430.60	-	252
4	王维忠	王维忠	252	5,430.60	-	252
5	唐文奇	唐文奇	252	5,430.60	-	252
6	唐彬森	唐彬森	252	5,430.60	-	252
7	王华锋	王华锋	252	5,430.60	-	252
8	王锦萍	王锦萍	252	5,430.60	-	252
9	谈亮	谈亮	252	5,430.60	-	252
10	朱勇彪	朱勇彪	252	5,430.60	-	252
11	汪梦德	汪梦德	252	5,430.60	-	252
12	冯伟潮	冯伟潮	252	5,430.60	5,340.60	5
13	姚建琴	姚建琴	252	5,430.60	5,430.00	1
14	柳州佳力房地产开发有限责任公司	柳州佳力房地产开发有限责任公司	252	5,430.60	5,340.60	5
15	丁政华	丁政华	252	5,430.60	5,430.40	1
16	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产—平安银行—民生通惠惠鑫2号管理产品	252	5,430.60	5,430.00	1

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 78,895 股，包销金额为 1,700,187.25 元，主承销商包销比例为 0.24%。

2017 年 4 月 20 日（T+4 日），主承销商将依据保荐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,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

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:

联系电话: **021-23153663**

联系人: 股权资本市场部

发行人: 新经典文化股份有限公司

主承销商: 东方花旗证券有限公司

2017年4月20日