

山东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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”、“发行人”）首次公开发行不超过 26,690 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】1917 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“山东出版”，股票代码为“601019”。

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、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为 10.16 元/股，发行数量为 26,690 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 18,690 万股，占本次发行规模的 70.03%；网上初始发行数量为 8,000 万股，占本次发行规模的 29.97%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,669 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 24,021 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 2017 年 11 月 10 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：239,774,103 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,436,104,886.48 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：435,897 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：4,428,713.52 元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，3,192 家网下投资者管理的 5,668 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 6 个配售对象没有按时缴款认购资金，其所对应的股份数量 16,836 股为无效认购，对应金额为 171,053.76 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：26,673,164 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：270,999,346.24 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：16,836 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：171,053.76 元

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	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	陈文新	陈文新	2,806	28,508.96	0	2,806
2	朱勇彪	朱勇彪	2,806	28,508.96	0	2,806
3	梁瑞安	梁瑞安	2,806	28,508.96	0	2,806
4	钟安升	钟安升	2,806	28,508.96	0	2,806
5	李振生	李振生	2,806	28,508.96	0	2,806
6	润华集团股份有限公司	润华集团股份有限公司	2,806	28,508.96	0	2,806

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 452,733 股，包销金额为 4,599,767.28 元，包销比

例为 0.17%。

2017 年 11 月 14 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）66578999

联系人：股权资本市场部

电话咨询时间：交易日 9:30-11:30、13:00-17:00。

发行人：山东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

二〇一七年十一月十四日