

广东南方新媒体股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市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[2019]528号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会指定的巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）和发行人网站（www.snm.gd.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等环节，并认真阅读今日刊登的《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要内容如下：

1、本次网下、网上发行申购日同为2019年4月10日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2019年4月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年4月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、网下投资者市值要求：以初步询价开始前两个交易日2019年4月1日（T-6日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金在基准日（含）前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在基准日（含）前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过 3,210 万股，全部为新股发行，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股面值	人民币 1 元
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行相结合的方式
发行对象	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279 号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（网上网下申购日为 2019 年 4 月 10 日），其他发行重要日期安排详见《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	广州市越秀区人民北路 686 号后座 4 楼
发行人联系电话	020-26188386
保荐机构（主承销商）联系地址	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
保荐机构（主承销商）联系电话	010-68566761、010-68566707

发行人：广东南方新媒体股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2019 年 4 月 1 日

（此页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）

发行人：广东南方新媒体股份有限公司



（此页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2019年4月1日

