

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

特别提示

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,336.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]960号”文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“川网传媒”，股票代码为“300987”。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3,336.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为人民币6.79元/股。本次发行初始战略配售发行数量为500.40万股，占本次发行数量的15%。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全

部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为333.60万股。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为333.60万股，占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额166.80万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,151.75万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%；网上初始发行数量为850.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。

根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,729.64798倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商决定启动回拨机制，将600.50万股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,551.25万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,451.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0158992239%，有效申购倍数为6,289.61517倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

“中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”和“中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的最终战略配售股份数量为333.60万股，占本次发行股份数量的10%。

截至2021年4月20日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称	初始认购规模 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
中金公司丰众 36 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	23,660,000.00	2,374,256	16,121,198.24	12
中金公司丰众 37 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	9,584,000.00	961,744	6,530,241.76	12

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,494,719
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：98,419,142.01
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：16,781
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：113,942.99

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,512,500
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：105,329,875.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（若不足1股向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,555,012股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.66%。

三、保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销，保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销股份的数量为16,781股，包销金额为113,942.99元。保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销比例为0.05%。

2021年4月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）、联席主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳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）、联席主承销商指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）、联席主承销商联系方式

网上、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机构（主承销商）、联席主承销商联系。具体联系方式如下：

（一）保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

法定代表人：杨炯洋

联系地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层

电 话：010-56177255、010-56177253

联系人：资本市场部

（二）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人：资本市场部

发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

（此页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司



2021年4月30日

（此页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司



（此页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年4月30日