

中泰证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

西部证券股份有限公司

特别提示

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“发行人”）首次公开发行不超过 69,686.2576 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[2020]736 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“东吴证券”），联席主承销商为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）（东吴证券、安信证券、广发证券和西部证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中泰证券”，股票代码为“600918”。

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”）相结合的方式进行。经发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.38元/股，发行数量为696,862,576股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为487,812,576股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为209,050,000股，为本次发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为69,685,576股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为627,177,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月22日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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）：625,383,443
2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：2,739,179,480.34
3. 网上投资者放弃认购数量（股）：1,793,557
4. 网上投资者放弃认购金额（元）：7,855,779.66

（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）：69,624,668
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：304,956,045.84
3. 网下投资者放弃认购数量（股）：60,908
4. 网下投资者放弃认购金额（元）：266,777.04

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	获配数量 (股)	应缴纳金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	张建平	张建平	7,983	34,965.54	7,983
2	前海开源基金管理 有限公司	前海开源睿远稳健增利混 合型证券投资基金	14,487	63,453.06	14,487
3	庄小萍	庄小萍	7,983	34,965.54	7,983
4	林垂楚	林垂楚	7,983	34,965.54	7,983
5	腾龙科技集团有限 公司	腾龙科技集团有限公司	7,983	34,965.54	7,983
6	凯石基金管理有限 公司	凯石湛混合型证券投资基 金	14,487	63,453.06	14,487

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	应缴纳金 额(元)	实际缴纳 金额(元)	实际配售 数量(股)	放弃认购 股数(股)
1	范径武	范径武	7,983	34,965.54	34,965.00	7,982	1
2	苏景成	苏景成	7,983	34,965.54	34,965.50	7,982	1

二、联席主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销。联席主承销商包销股份的数量为 1,854,465 股，包销金额为 8,122,556.70 元，联席主承销商包销比例为 0.27%。

2020 年 5 月 26 日（T+4 日），联席主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：0512-62936311、62936312、62936313

联系人：东吴证券资本市场部

联席主承销商：安信证券股份有限公司

联系电话：0755-82825446

联系人：安信证券资本市场部

联席主承销商：广发证券股份有限公司

联系电话：020-66338151、66338152

联系人：广发证券资本市场部

联席主承销商：西部证券股份有限公司

联系电话：010-68518078

联系人：西部证券资本市场部

发行人：中泰证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

联席主承销商：西部证券股份有限公司

2020年5月26日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：中泰证券股份有限公司

2020年 5月 26日



（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司



（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：安信证券股份有限公司

2020年5月26日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2020年5月26日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：西部证券股份有限公司

