

南京证券股份有限公司

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：华英证券有限责任公司

特别提示

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“发行人”）首次公开发行不超过 27,502 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[2018]744 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“东吴证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（东吴证券及华英证券合称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“南京证券”，股票代码为“601990”。

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。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、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.79元/股，发行数量为27,502万股，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19,251.40万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为8,250.60万股，为本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,750.20万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为24,751.80万股，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2018年6月5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）：246,917,787
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：935,818,412.73
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：600,213
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,274,807.27

（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）：27,480,931
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：104,152,728.49
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：21,069
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：79,851.51

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	中信建投证券股份有限公司	中信建投市值管理2号定向资产管理计划	3,452	13,083.08	3,452
2	林伟群	林伟群	3,452	13,083.08	3,452
3	鲁商物产有限公司	鲁商物产有限公司	3,452	13,083.08	3,452
4	深圳市东阳光实业发展有限公司	深圳市东阳光实业发展有限公司	3,452	13,083.08	3,452
5	东莞市东阳光投资管理有限公司	东莞市东阳光投资管理有限公司	3,452	13,083.08	3,452
6	周吉长	周吉长	3,452	13,083.08	3,452
合计			20,712	78,498.48	20,712

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	朱崇恽	朱崇恽	3,452	13,083.08	13,083.03	3,451	1
2	浪潮软件集团 有限公司	浪潮软件集 团有限公司	3,452	13,083.08	11,736.80	3,096	356
合 计			6,904	26,166.16	24,819.83	6,547	357

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由联席主承销商包销。联席主承销商包销股份的数量为 621,282 股，包销金额为 2,354,658.78 元，联席主承销商包销比例为 0.23%。

2018 年 6 月 7 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、保荐机构（联席主承销商）和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

联系人：资本市场部

联席主承销商：华英证券有限责任公司

联系电话：010-58113009

联系人：资本市场部

发行人：南京证券股份有限公司

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：华英证券有限责任公司

2018年6月7日

(此页无正文，为《南京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：南京证券股份有限公司



2018年6月7日

（此页无正文，为《南京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《南京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：华英证券有限责任公司

