

掌阅科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”、“发行人”）首次公开发行 4,100 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]1490 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“掌阅科技”，股票代码为 603533。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.05 元/股，且发行数量为 4,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,870 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行 1,230 万股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数量为 410 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,690 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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：

1、网上新股认购情况

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,861,536
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：149,289,220.80

(3) 网上投资者放弃认购数量 (股): 38,464

(4) 网上投资者放弃认购金额 (元): 155,779.20

2、网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量 (股): 4,097,062

(2) 网下投资者缴款认购的金额 (元): 16,593,101.10

(3) 网下投资者放弃认购数量 (股): 2,938

(4) 网下投资者放弃认购金额 (元): 11,898.90

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	应交款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	弃购数量 (股)
1	陈建成	陈建成	293	1186.65	1186.55	1
2	许学雷	许学雷	293	1186.65	1186.55	1
3	张志雄	张志雄	293	1186.65	1186.05	1
4	徐志霖	徐志霖	293	1186.65	1166.65	5
5	杨梓达	杨梓达	293	1186.65	0	293
6	跃进汽车集团公司	跃进汽车集团公司	293	1186.65	0	293
7	陈永斌	陈永斌	293	1186.65	0	293
8	许芝弟	许芝弟	293	1186.65	0	293
9	陈妙宣	陈妙宣	293	1186.65	0	293
10	张焯	张焯	293	1186.65	0	293
11	盈投控股有限公司	盈投控股有限公司	293	1186.65	0	293
12	黄世霖	黄世霖	293	1186.65	0	293
13	王震宇	王震宇	293	1186.65	0	293
14	浙江恒顺投资有限公司	浙江恒顺投资有限公司	293	1186.65	0	293
合计			4102	16613.10	4725.80	2938

二、保荐机构（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）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为41,402股，包销金额为167,678.10元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.10%。

2017年9月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐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机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839505 0755-82492260

传 真：010-56839400

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：掌阅科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017 年 9 月 13 日

（此页无正文，为《掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页）



（此页无正文，为《掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之
签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2017年9月13日