

天津七一二通信广播股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 10,000 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]212 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“七一二”，股票代码为“603712”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.55 元/股，发行数量为 10,000 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 7,000 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 9,000 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 2 月 9 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：89,742,551 股

2、网上投资者缴款认购的金额：408,328,607.05 元

3、网上投资者放弃认购数量：257,449 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,171,392.95 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：9,991,910 股

2、网下投资者缴款认购的金额：45,463,190.50 元

3、网下投资者放弃认购数量：8,090 股

4、网下投资者放弃认购金额：36,809.50 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	应缴款金额 (元)	实际缴款金 额(元)	放弃认购 股数(股)
1	何冬海	何冬海	3,680.95	0.00	809
2	谢忠君	谢忠君	3,680.95	0.00	809
3	耿卫东	耿卫东	3,680.95	0.00	809
4	于沛君	于沛君	3,680.95	0.00	809
5	莫剑荣	莫剑荣	3,680.95	0.00	809
6	陈竞	陈竞	3,680.95	0.00	809
7	王曦	王曦	3,680.95	0.00	809
8	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	3,680.95	0.00	809
9	湖北驼峰投资有限公司	湖北驼峰投资有限公司	3,680.95	0.00	809
10	东方国际创业股份有限公司	东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户	3,680.95	0.00	809
合计			36,809.50	0.00	8,090

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 265,539 股，包销金额为 1,208,202.45 元，包销比例为 0.2655%。

2018 年 2 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、

网下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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：天津七一二通信广播股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2018年2月13日

（此页无正文，为《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：天津七一二通信广播股份有限公司



2018年2月13日

（此页无正文，为《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2018 年 2 月 13 日