

# 中创物流股份有限公司

## 首次公开发行 A 股股票发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

中创物流股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,666.67 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[2019]103 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“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中创物流”，股票代码为“603967”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、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 15.32 元/股，发行数量为 6,666.67 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 40,000,700 股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 26,666,000 股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,665,700 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 60,001,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 4 月 19 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：59,791,503 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：916,005,825.96 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：209,497 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,209,494.04 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：6,664,192 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：102,095,421.44 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：1,508 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：23,102.56 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	初步获配股数 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额 (元)	放弃认购 股数 (股)
1	陈俞洁	陈俞洁	754	11,551.28	0.00	754
2	刘洪君	刘洪君	754	11,551.28	0.00	754
合计			<b>1,508</b>	<b>23,102.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508</b>

## 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 211,005 股，包销金额为 3,232,596.60 元，包销比例为 0.32%。

2019 年 4 月 23 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 7385

联系人：股票资本市场部

发行人：中创物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年4月23日

（此页无正文，为《中创物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

发行人：中创物流股份有限公司



2019年4月23日

（此页无正文，为《中创物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年4月23日