

# 湖南华凯文化创意股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司**

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、“发行人”）首次公开发行3,060万股人民币普通股（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[2016]3110号文核准，本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华凯创意”，股票代码为“300592”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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。发行人与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，协商确定本次股票发行价格为5.21元/股，发行数量为3,060万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,836万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,224万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为306万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,754万股，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2017年1月11日（T+2日）结束。

#### 一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，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）：27,500,952
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：143,279,959.92
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,048
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：203,440.08

##### （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）：3,055,691
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：15,920,150.11
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,309
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,449.89

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）	获配金额（元）
1	杨琪	杨琪	507	2,641.47
2	吴斌	吴斌	253	1,318.13
3	蒋龙福	蒋龙福	507	2,641.47
4	陈添旭	陈添旭	507	2,641.47
5	唐凯	唐凯	507	2,641.47
6	赵玉玲	赵玉玲	507	2,641.47
7	张晓峰	张晓峰	507	2,641.47
8	林古琴	林古琴	507	2,641.47
9	深圳市彩虹创业投资集团有限公司	深圳市彩虹创业投资集团有限公司	507	2,641.47
合计			4,309	22,449.89

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为43,357股，包销金额为225,889.97元。主承销商包销比例0.141690%。

2017年1月13日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

## 三、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，请与本次发行的主承销商西部证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68588083

联系人：西部证券投资银行总部资本市场部

发行人：湖南华凯文化创意股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2017年1月13日