

地素时尚股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]792 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“地素时尚”，股票代码为“603587”。

本次发行采用向网下符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、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、承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 27.52 元/股，发行数量为 6,100 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 4,270 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,830 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 610 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 5,490 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04744282%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（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：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：54,740,207 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,506,450,496.64 元

- 3、网上投资者放弃认购数量：159,793 股
 4、网上投资者放弃认购金额：4,397,503.36 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：6,093,674 股
 2、网下投资者缴款认购的金额：167,697,908.48 元
 3、网下投资者放弃认购数量：6,326 股
 4、网下投资者放弃认购金额：174,091.52 元

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	唐来知	唐来知	588	16,181.76
2	张涛	张涛	588	16,181.76
3	罗彬	罗彬	588	16,181.76
4	李桂林	李桂林	588	16,181.76
5	秦黎	秦黎	588	16,181.76
6	王晋明	王晋明	588	16,181.76
7	东方集团股份有限公司	东方集团股份有限公司	699	19,236.48
8	首创证券有限责任公司	博海 5 号定向资产管理计划	699	19,236.48
9	深圳东方港湾投资管理股份有限公司	深圳东方港湾投资管理股份有限公司—东方港湾 5 号私募投资基金	699	19,236.48
10	四川高速公路建设开发集团有限公司	四川高速公路建设开发总公司	699	19,236.48
合计			6,324	174,036.48

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	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	金小红	金小红	588	16,181.76	16,181.76	16,181.70	587	16,154.24	1
2	郑少玉	郑少玉	588	16,181.76	16,181.76	16,161.76	587	16,154.24	1
		合计	1,176	32,363.52	32,363.52	32,343.46	1,174	32,308.48	2

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号]) (以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 122 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号, 以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号, 以下简称“《配售细则》”),

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，主承销商包销股份的数量为 166,119 股，包销金额为 4,571,594.88 元，主承销商包销比例为 0.2723%。

2018 年 6 月 19 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扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：（010）6535 3014

联系人：资本市场部

发行人：地素时尚股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018 年 6 月 19 日

（此页无正文，为《地素时尚股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》
盖章页）



（此页无正文，为《地素时尚股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》
盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年6月19日