

三只松鼠股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市

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

特别提示

三只松鼠股份有限公司（以下简称“三只松鼠”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 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（2019）970 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“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三只松鼠”，股票代码为“300783”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行的发行价格为人民币 14.68 元/股，发行数量为 4,100 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,870 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量 1,230 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，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 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人(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): 36,802,546
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 540,261,375.28
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 97,454
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 1,430,624.72

(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): 4,096,711
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 60,139,717.48
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,289
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 48,282.52

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	湖南嘉泉商务有限公司	湖南嘉泉商务有限公司	416	6,106.88	416
2	江西三川集团有限公司	江西三川集团有限公司	416	6,106.88	416
3	丁志宏	丁志宏	351	5,152.68	351
4	何蕴韶	何蕴韶	351	5,152.68	351
5	李国连	李国连	351	5,152.68	351
6	刘俊辉	刘俊辉	351	5,152.68	351
7	童保华	童保华	351	5,152.68	351
8	杨金毛	杨金毛	351	5,152.68	351
9	臧少玉	臧少玉	351	5,152.68	351
合计			3,289	48,282.52	3,289

二、 保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为 100,743 股,包销金额为 1,478,907.24 元,保荐人(主承销商)包销比例为 0.25%。

2019 年 7 月 9 日(T+4 日),保荐人(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用后一起划给发行人，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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353015

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：三只松鼠股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年7月9日

（本页无正文，为《三只松鼠股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



三只松鼠股份有限公司
2019 年 7 月 9 日

(本页无正文，为《三只松鼠股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

