

# 广州天创时尚鞋业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

**主承销商：招商证券股份有限公司**

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“发行人”）首次公开发行7,000万股人民币普通股（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[2016]86号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“天创时尚”，股票代码为“603608”。

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。发行人与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、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.80元/股，发行数量为7,000万股，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4,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,800万股，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700万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为6,300万股，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2016年2月3日（T+2日）结束。

## 一、新股认购情况统计

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（股）：62,694,336
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：614,404,492.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：305,664
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,995,507.20

## （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）：6,999,999
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：68,599,990.20
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：9.80

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数（股）	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	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司 自营账户	4,228	41,434.40	41,434.00	4,227	41,424.60	1

## 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305,665股，包销金额为2,995,517.00元，主承销商包销比例为0.4367%。

2016年2月5日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009

联系人：股票资本市场部

发行人：广州天创时尚鞋业股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2016年2月5日