

江西国光商业连锁股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,958 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〔2020〕1145 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“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国光连锁”，股票代码为“605188”。

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）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 4.65 元/股，发行数量为 4,958 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，发行网下初始发行数量为 3,470.60 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,487.40 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 495.80 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 4,462.20 万股，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 2020 年 7 月 20 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：44,542,012 股

2、网上投资者缴款认购的金额：207,120,355.80 元

3、网上投资者放弃认购数量：79,988 股

4、网上投资者放弃认购金额：371,944.20 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：4,951,772 股

2、网下投资者缴款认购的金额：23,025,739.80 元

3、网下投资者放弃认购数量：6,228 股

4、网下投资者放弃认购金额：28,960.20 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	江金莲	江金莲	389	1,808.85	1,808.65	1
2	王则江	王则江	389	1,808.85	1,805.85	1
3	吴金龙	吴金龙	389	1,808.85	1,808.05	1
4	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户	389	1,808.85	1,808.50	1
5	顾全梅	顾全梅	389	1,808.85	0.00	389
6	何昭	何昭	389	1,808.85	0.00	389
7	黄秋元	黄秋元	389	1,808.85	0.00	389
8	黄锡伟	黄锡伟	389	1,808.85	0.00	389
9	李家权	李家权	389	1,808.85	0.00	389
10	刘冠军	刘冠军	389	1,808.85	0.00	389
11	润艳英	润艳英	389	1,808.85	0.00	389
12	苏运江	苏运江	389	1,808.85	0.00	389
13	王松岩	王松岩	389	1,808.85	0.00	389
14	谢志远	谢志远	389	1,808.85	0.00	389
15	章小建	章小建	389	1,808.85	0.00	389
16	周琼	周琼	389	1,808.85	0.00	389
17	朱湘	朱湘	389	1,808.85	0.00	389
18	海南宗宣达实业投资有限公司	海南宗宣达实业投资有限公司	389	1,808.85	0.00	389

19	湖南鲲鹏投资集团有限公司	湖南鲲鹏投资集团有限公司	389	1,808.85	0.00	389
20	南京旅游集团有限责任公司	南京旅游集团有限责任公司	389	1,808.85	0.00	389
合计			7,780	36,177.00	7,231.05	6,228

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 86,216 股，包销金额为 400,904.40 元，包销比例为 0.17%。

2020 年 7 月 22 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：021-20262367、010-60833640

联系人：股票资本市场部

发行人：江西国光商业连锁股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020 年 7 月 22 日

（此页无正文，为《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）



发行人：江西国光商业连锁股份有限公司

2020年7月22日

（此页无正文，为《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年7月22日