

# 华谊兄弟传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

## 重要提示

1. 华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1039号文核准。

2. 本次发行采用网下股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)已向获配对象发出申购通知书,发行人和保荐人(主承销商)已向中国证监会确认本次发行价格为28.58元,网下发行数量为840万,占发行总量的20%。

3. 本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并出具了专项法律意见书。

4. 根据2009年10月14日公布的《华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“发行公告”),本公司一经刊登即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

## 一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资质进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终得到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的216个股票配售对象均按《发行公告》的要求及发行价足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,635,661.8万元,有效申购数量为127,210万股。

## 二、网下配售结果

本次网下发行总股数840万股,有效申购获得配售的比例为0.66032544%,申购倍数为151.44倍。

股票配售对象的最终获配情况如下:

| 序号 | 股票配售对象名称                                   | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
|----|--|------------|----------|
| 1  | 渤海证券股份有限公司自营账户                             | 840        | 5.5467   |
| 2  | 长江证券股份有限公司自营账户                             | 840        | 5.5467   |
| 3  | 光大证券股份有限公司自营账户                             | 150        | 0.9904   |
| 4  | 德邦证券有限公司自营账户                               | 840        | 5.5467   |
| 5  | 东方证券股份有限公司自营账户                             | 840        | 5.5467   |
| 6  | 东海证券有限公司自营账户                               | 840        | 5.5467   |
| 7  | 东吴证券有限公司自营账户                               | 840        | 5.5467   |
| 8  | 光大证券集合资产管理计划                               | 500        | 3.3016   |
| 9  | 光大证券3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)         | 500        | 3.3016   |
| 10 | 光大证券5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年7月21日)         | 200        | 1.3206   |
| 11 | 国泰君安证券有限公司自营账户                             | 840        | 5.5467   |
| 12 | 宏源证券股份有限公司自营账户                             | 840        | 5.5467   |
| 13 | 华泰证券有限公司自营账户                               | 840        | 5.5467   |
| 14 | 浙商证券有限公司自营账户                               | 200        | 1.3206   |
| 15 | 金元证券有限公司自营账户                               | 420        | 2.7733   |
| 16 | 南京证券神州一号增强型基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年10月10日) | 340        | 2.2451   |
| 17 | 平安证券有限公司自营账户                               | 840        | 5.5467   |
| 18 | 山西证券有限公司自营账户                               | 840        | 5.5467   |
| 19 | 上海证券有限公司自营账户                               | 800        | 5.2826   |
| 20 | 西南证券有限公司自营账户                               | 740        | 4.8864   |
| 21 | 全国社保基金一零一组合                                | 840        | 5.5467   |
| 22 | 全国社保基金一零二组合                                | 680        | 4.4902   |
| 23 | 徐州水务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)       | 260        | 1.7168   |
| 24 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)         | 600        | 3.9619   |
| 25 | 全国社保基金一零三组合                                | 840        | 5.5467   |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月16日)     | 620        | 4.094    |
| 27 | 成都飞乐工业(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)   | 100        | 0.6603   |
| 28 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月29日)       | 840        | 5.5467   |
| 29 | 中金增利型债券投资基金                                | 300        | 1.9809   |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)     | 350        | 2.3111   |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)    | 3,000,000  | 25,175   |
| 32 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月20日)              | 2,000,000  | 16,783   |
| 33 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月23日)         | 3,100,000  | 26,015   |
| 34 | 中证证券服务优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月5日)        | 3,100,000  | 26,015   |
| 35 | 全国社保基金一零四组合                                | 3,100,000  | 26,015   |
| 36 | 全国社保基金一零五组合                                | 3,100,000  | 26,015   |
| 37 | 全国社保基金一零六组合                                | 3,100,000  | 26,015   |
| 38 | 齐鲁证券有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 39 | 中天证券有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 40 | 财富证券有限公司自营账户                               | 2,100,000  | 17,623   |
| 41 | 安信证券股份有限公司自营账户                             | 3,100,000  | 26,015   |
| 42 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)      | 3,100,000  | 26,015   |
| 43 | 太平洋证券有限公司自营账户                              | 3,100,000  | 26,015   |
| 44 | 江南证券有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 45 | 湘财证券有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 46 | 华鑫证券有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 47 | 中山证券有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 48 | 英大证券有限公司自营账户                               | 1,000,000  | 8,391    |
| 49 | 中国民族证券有限公司自营账户                             | 3,100,000  | 26,015   |
| 50 | 大通证券股份有限公司自营账户                             | 3,100,000  | 26,015   |
| 51 | 大通证券9号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)         | 3,100,000  | 26,015   |
| 52 | 山西潞安矿业(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)   | 1,000,000  | 8,391    |
| 53 | 山西焦煤集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)      | 1,000,000  | 8,391    |
| 54 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)     | 2,900,000  | 24,336   |
| 55 | 宝钢集团财务有限公司有限责任公司自营账户                       | 3,100,000  | 26,015   |
| 56 | 东航集团财务有限公司自营账户                             | 1,500,000  | 12,587   |
| 57 | 上海电气(集团)财务有限公司自营账户                         | 3,100,000  | 26,015   |
| 58 | 中船重工物资有限公司自营账户                             | 3,100,000  | 26,015   |
| 59 | 五矿集团有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 60 | 国机财务有限公司自营账户                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 61 | 中国电力财务有限公司自营账户                             | 3,100,000  | 26,015   |
| 62 | 宝盈新兴产业增长股票型证券投资基金                          | 3,100,000  | 26,015   |
| 63 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金                            | 3,100,000  | 26,015   |
| 64 | 景福证券投资基金                                   | 3,100,000  | 26,015   |
| 65 | 大成价值增长股票型证券投资基金                            | 3,100,000  | 26,015   |
| 66 | 东方龙混搭开放式证券投资基金                             | 3,000,000  | 25,175   |
| 67 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金                     | 3,100,000  | 26,015   |
| 68 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金                          | 3,100,000  | 26,015   |
| 69 | 富国天利增长债券投资基金                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 70 | 富国天益价值证券投资基金                               | 3,100,000  | 26,015   |
| 71 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金                          | 3,100,000  | 26,015   |
| 72 | 山西焦煤集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)      | 1,000,000  | 8,391    |
| 73 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)      | 2,000,000  | 16,783   |

|    |  |           |        |
|----|--|-----------|--------|
| 34 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)    | 840       | 5.5467 |
| 35 | (网下配售资格截至2017年5月17日)                   | 840       | 5.5467 |
| 36 | (网下配售资格截至2012年2月25日)                   | 840       | 5.5467 |
| 37 | 中航信托股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)  | 500       | 3.3016 |
| 38 | 国信证券有限公司自营账户                           | 840       | 5.5467 |
| 39 | 中银证券有限公司自营账户                           | 840       | 5.5467 |
| 40 | 财通证券有限公司自营账户                           | 200       | 1.3206 |
| 41 | 新时代证券有限公司自营账户                          | 840       | 5.5467 |
| 42 | 宏信证券有限公司自营账户                           | 840       | 5.5467 |
| 43 | 安信证券1号集合型资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)    | 840       | 5.5467 |
| 44 | 太平天国证券有限公司自营账户                         | 840       | 5.5467 |
| 45 | 江海证券有限公司自营账户                           | 840       | 5.5467 |
| 46 | 中航材有限公司自营账户                            | 200       | 1.3206 |
| 47 | 长城证券有限公司自营账户                           | 840       | 5.5467 |
| 48 | 广发证券有限公司自营账户                           | 840       | 5.5467 |
| 49 | 国泰君安证券有限公司自营账户                         | 200       | 1.3206 |
| 50 | 广发证券(杭州)本地化企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月19日)  | 210       | 1.3866 |
| 51 | 山西焦煤集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)  | 100       | 0.6603 |
| 52 | 广州农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月11日)   | 210       | 1.3866 |
| 53 | 中航信托有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)     | 100       | 0.6603 |
| 54 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 800       | 5.2826 |
| 55 | 国泰君安证券有限公司自营账户                         | 840       | 5.5467 |
| 56 | 东吴证券集团有限公司有限责任公司自营账户                   | 840       | 5.5467 |
| 57 | 航天科工财务有限公司有限责任公司自营账户                   | 840       | 5.5467 |
| 58 | 上海电气集团有限公司有限责任公司自营账户                   | 840       | 5.5467 |
| 59 | 上银汽车租赁有限公司有限责任公司自营账户                   | 840       | 5.5467 |
| 60 | 中航材财务有限公司有限责任公司自营账户                    | 840       | 5.5467 |
| 61 | 五矿国际租赁有限公司有限责任公司自营账户                   | 840       | 5.5467 |
| 62 | 中航材租赁有限公司自营账户                          | 840       | 5.5467 |
| 63 | 斯托普节能技术服务有限公司自营账户                      | 840       | 5.5467 |
| 64 | 宜城大河区长风投资有限公司自营账户                      | 840       | 5.5467 |
| 65 | 宝盈增利债券型证券投资基金                          | 400       | 2.6413 |
| 66 | 全国社保基金四零一组合                            | 400       | 2.6413 |
| 67 | 全国社保基金四零二组合                            | 400       | 2.6413 |
| 68 | 全国社保基金四零三组合                            | 400       | 2.6413 |
| 69 | 长盛红利债券型证券投资基金                          | 400       | 2.6413 |
| 70 | 长盛财富精选债券型证券投资基金                        | 400       | 2.6413 |
| 71 | 长盛积极配置债券型证券投资基金                        | 400       | 2.6413 |
| 72 | 大成蓝筹稳健债券型证券投资基金                        | 400       | 2.6413 |
| 73 | 大成景阳领先股票型证券投资基金                        | 200       | 1.3206 |
| 74 | 景顺长城货币市场基金                             | 400       | 2.6413 |
| 75 | 富国天惠精选成长股票型证券投资基金                      | 400       | 2.6413 |
| 76 | 广发聚丰股票型证券投资基金                          | 400       | 2.6413 |
| 77 | 交银施罗德货币基金                              | 3,100,000 | 26,015 |
| 78 | 广发聚悦开放式证券投资基金                          | 3,100,000 | 26,015 |
| 79 | 广发稳健增长证券投资基金                           | 3,100,000 | 26,015 |
| 80 | 广发增强收益债券型证券投资基金                        | 3,100,000 | 26,015 |
| 81 | 国联安双禧定期开放债券型证券投资基金                     | 3,100,000 | 26,015 |
| 82 | 德盛增利债券证券投资基金                           | 3,100,000 | 26,015 |
| 83 | 中海基金策略混合型证券投资基金                        | 3,100,000 | 26,015 |
| 84 | 中海稳利债券型证券投资基金                          | 3,100,000 | 26,015 |
| 85 | 中海稳增债券                                 |           |        |