

长城证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

特别提示

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“发行人”）首次公开发行310,340,536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[2018]808号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、招商证券、兴业证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“长城证券”，股票代码为“002939”。

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股股份市值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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、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6.31元/股，发行数量为310,340,536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217,238,536股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为93,102,000股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为31,034,036股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为279,306,500股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年10月19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）：278,310,783
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,756,141,040.73
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：995,717
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,282,974.27

（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）：30,931,786
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：195,179,569.66
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：102,250
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：645,197.50

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	华立集团股份有限公司	华立集团股份有限公司	0800100810	4,090	25,807.90
2	河北华旭化工有限公司	河北华旭化工有限公司	0800183477	4,090	25,807.90
3	拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司	拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司	0800233205	4,090	25,807.90
4	陈颖	陈颖	0020049620	4,090	25,807.90
5	蓝楚汉	蓝楚汉	0103047409	4,090	25,807.90
6	申东日	申东日	0123989042	4,090	25,807.90
7	胡福志	胡福志	0118408256	4,090	25,807.90
8	陆楠	陆楠	0143681672	4,090	25,807.90
9	胡爱松	胡爱松	0085383417	4,090	25,807.90
10	黄震宇	黄震宇	0109524510	4,090	25,807.90
11	谭伟明	谭伟明	0026003521	4,090	25,807.90
12	邓喜军	邓喜军	0034147090	4,090	25,807.90
13	陈瑞爱	陈瑞爱	0146664140	4,090	25,807.90
14	巩和国	巩和国	0101133668	4,090	25,807.90
15	钟永利	钟永利	0023087931	4,090	25,807.90
16	贾冬梅	贾冬梅	0221107314	4,090	25,807.90
17	杨林	杨林	0122193313	4,090	25,807.90
18	申今花	申今花	0057047721	4,090	25,807.90

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额 (元)
19	杨静霞	杨静霞	0114538741	4,090	25,807.90
20	杨正跃	杨正跃	0099510358	4,090	25,807.90
21	彭浩	彭浩	0000296326	4,090	25,807.90
22	黄秋元	黄秋元	0218921048	4,090	25,807.90
23	郑兴泽	郑兴泽	0230608750	4,090	25,807.90
24	吴文月	吴文月	0239591454	4,090	25,807.90
25	赖翠英	赖翠英	0149424591	4,090	25,807.90
合计				102,250	645,197.50

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司包销股份的数量为499,027股，包销金额为3,148,860.37元，联席主承销商招商证券股份有限公司包销股份的数量为349,373股，包销金额为2,204,543.63元，联席主承销商兴业证券股份有限公司包销股份的数量为249,567股，包销金额为1,574,767.77元。联席主承销商合计包销比例为0.35%。

2018年10月23日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

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：

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

电 话：010-65608420、85156445

联系人：资本市场部

联席主承销商：招商证券股份有限公司

电 话：0755-23189772

联系人：股票资本市场部

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

电 话：021-20370806

联系人：资本市场处

发行人：长城证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2018年10月23日

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：长城证券股份有限公司
2018年10月23日



（此页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年10月23日



（此页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2018年10月23日



（此页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：



兴业证券股份有限公司

2018年10月23日