

拉卡拉支付股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”、“发行人”）首次公开发行股票4,001万股人民币普通股（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[2019]646号文核准，本次发行的保荐机构（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（主承销商）”）。发行人的股票简称为“拉卡拉”，股票代码为“300773”。

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股股份或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。发行人与保荐机构（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33.28元/股，发行数量为4,001万股，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2,800.70万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月18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）：35,899,022
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,194,719,452.16

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,978
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,660,067.84

（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）：3,997,264
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：133,028,945.92
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,736
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：124,334.08

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	证券账号 (深市)	有效认购数量 (股)	获配金额 (元)
1	德威投资集团有限公司	德威投资集团有限公司	0800180509	467	15,541.76
2	浙江三维股权投资管理有限公司	浙江三维股权投资管理有限公司	0800312760	467	15,541.76
3	曾少彬	曾少彬	0002468682	467	15,541.76
4	王胤心	王胤心	0029599223	467	15,541.76
5	刘焕明	刘焕明	0103081530	467	15,541.76
6	陈渝峰	陈渝峰	0097364455	467	15,541.76
7	郑海涛	郑海涛	0001662674	467	15,541.76
8	王丹平	王丹平	0221632250	467	15,541.76
合计				3,736	124,334.08

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113,714股，包销金额为3,784,401.92元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.28%。

2019年4月22日（T+4日），保荐机构（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：010-85159236、010-8513082

联系人：资本市场部

发行人：拉卡拉支付股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019年4月22日

(此页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页)

发行人：拉卡拉支付股份有限公司

2019年4月22日



（此页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

