

三人行传媒集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”或“发行人”）首次公开发行不超过 17,266,700 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〕563 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“三人行”，股票代码为“605168”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、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 60.62 元/股，网上发行数量为 17,266,000 股，占本次发行总量的 99.9959%，未达沪市新股网上申购单位 1,000 股的余股 700 股由兴业证券负责包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2020 年 5 月 20 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证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：17,187,260 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,041,891,701.20 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：78,740 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：4,773,218.80 元

二、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的股份全部由兴业证券包销。网上投资者放弃认购的股数为 78,740 股，未达沪市新股网上申购单位的余股为 700 股，兴业证券包销股份数量合计为 79,440 股，包销金额为 4,815,652.80 元，兴业证券包销比例为 0.46%。

2020 年 5 月 22 日（T+4 日），兴业证券将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至兴业证券指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上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：

联系人：资本市场业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370806

发行人：三人行传媒集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

（本页无正文，为《三人行传媒集团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：三人行传媒集团股份有限公司

2020年 5 月 22 日

（本页无正文，为《三人行传媒集团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（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年 5 月 22 日