

舒华体育股份有限公司

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 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〕2385 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“舒华体育”，股票代码为“605299”。

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）综合考虑发行人的基本面、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 7.27 元/股，发行数量为 5,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 3,500.00 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,500.00 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 500.00 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 4,500.00 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 12 月 4 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：44,866,134 股

2、网上投资者缴款认购的金额：326,176,794.18 元

3、网上投资者放弃认购数量：133,866 股

4、网上投资者放弃认购金额：973,205.82 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：4,999,016 股

2、网下投资者缴款认购的金额：36,342,846.32 元

3、网下投资者放弃认购数量：984 股

4、网下投资者放弃认购金额：7,153.68 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	陈学高	陈学高	246	1,788.42	-	246
2	段佩璋	段佩璋	246	1,788.42	-	246
3	李立其	李立其	246	1,788.42	-	246
4	任奇峰	任奇峰	246	1,788.42	-	246
合计			984	7,153.68		984

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 134,850 股，包销金额为 980,359.50 元，包销比例为 0.27%。

2020 年 12 月 8 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：010-60833640

联系人：股票资本市场部

发行人：舒华体育股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年12月8日

（此页无正文，为《舒华体育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：舒华体育股份有限公司



2020年12月8日

（此页无正文，为《舒华体育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12月8日