

兆讯传媒广告股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]6号)。

本次发行最终采用网下配售方式(以下简称“战略配售”)、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。

发行人和安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行配售数量为5,000万股,本次发行价格为人民币39.88元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)和符合《保险资金运用管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为4,388.163万股,约占本次发行数量的8.78%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额561.1837万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为3,361.1837万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的73.69%;网上初始发行数量为1,200万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的26.31%。根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,726.48663倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行新股数量的20%(向上取整至500股)的整数倍,即912.25万股回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,448.9337万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.69%;网上最终发行数量为2,112.2500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量46.31%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0201708707%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年3月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构(主承销商)”)包销。

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年3月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构(主承销商)”)包销。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的认购中,网上的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和申购。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为250.7522万股,约占本次发行股份数量的5.02%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为188.0641万股,与本次发行股份数量的3.76%。

综上,本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为438.8163万股,占本次发行数量的8.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额561.1837万股回拨至网下发行。

截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年3月10日(T-1日)公告的《安信证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和《北京嘉润律师事务所律师关于兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售合规性的专项法律意见书》。

(二)获配结果

2022年3月9日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为39.88元/股,预计募集资金总额199,400.00万元。

截至2022年3月7日(T-4日),战略投资者已足额缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者(名称)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	上汽产融(上海)资产管理有限公	1,880,641	74,999,963.08	其中50%限售12个月,另外50%限售24个月
2	安信资管兆讯传媒高参专项与创业板战略配售集合资产管理计	2,507,522	99,999,977.36	12

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证发[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,保荐机

构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购均为有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年3月11日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价的结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为7,142家,7,142家配售对象全部参与网下申购,有效申购数量为6,579,640万股,为网下初始发行数量3,361.1837万股的1,957.54倍,为回拨后网下发行数量2,448.9337万股的2,686.74倍。

(二)网下初步配售结果

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为6,579,640万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:

类型	有效申购数量(万股)	申购占比	初步配售数量(股)	初步配售比例	占网下发行总额比例
A	3,741,540	56.87%	17,145,230	0.0458239923%	70.01%
B	38,860	0.59%	124,875	0.0321345857%	0.51%
C	2,799,240	42.54%	7,219,232	0.0257899716%	29.48%
合计	6,579,640	100.00%	24,489,337	-	100.00%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。零股3890股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号靠前的配售对象“陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品”。各配售对象获配情况详见本公告附表,网下投资者请仔细阅读附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,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:

电话:010-83321320,010-83321321,021-35082551,021-35082095

联系人:资本市场部

发行人:兆讯传媒广告股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2022年3月15日

发行人:兆讯传媒广告股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2022年3月15日

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年3月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构(主承销商)”)包销。

兆讯传媒广告股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和申购。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数值:	7140,2140
末“6”位数值:	294006

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购均为有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年3月11日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价的结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为7,142家,7,142家配售对象全部参与网下申购,有效申购数量为6,579,640万股,为网下初始发行数量3,361.1837万股的1,957.54倍,为回拨后网下发行数量2,448.9337万股的2,686.74倍。

(二)网下初步配售结果

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为6,579,640万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:

类型	有效申购数量(万股)	申购占比	初步配售数量(股)	初步配售比例	占网下发行总额比例
A	3,741,540	56.87%	17,145,230	0.0458239923%	70.01%
B	38,860	0.59%	124,875	0.0321345857%	0.51%
C	2,799,240	42.54%	7,219,232	0.0257899716%	29.48%
合计	6,579,640	100.00%	24,489,337	-	100.00%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。零股3890股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号靠前的配售对象“陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品”。各配售对象获配情况详见本公告附表,网下投资者请仔细阅读附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,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:

电话:010-83321320,010-83321321,021-35082551,021-35082095

联系人:资本市场部

发行人:兆讯传媒广告股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2022年3月15日

发行人:兆讯传媒广告股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2022年3月15日

末“7”位数值:9860892,1860892,3860892,5860892,7860892,3147033,8147033

末“9”位数值:05995443,148351915

凡参与网上定价发行申购兆讯传媒广告股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有42,245个,每个中签号码只能认购500股兆讯传媒广告股份有限公司A股股票。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票的50%部分限售期为12个月,另外50%部分限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券于2022年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号创业工业区2303栋2室主持了兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下: