

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,477 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[2017]1603 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“拉夏贝尔”，股票代码为“603157”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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 8.41 元/股，发行数量为 5,477 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 3,833.90 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,643.10 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 547.70 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,929.30 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 15 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：49,214,637 股

2、网上投资者缴款认购的金额：413,895,097.17 元

3、网上投资者放弃认购数量：78,363 股

4、网上投资者放弃认购金额：659,032.83 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：5,474,759 股

2、网下投资者缴款认购的金额：46,042,723.19 元

3、网下投资者放弃认购数量：2,241 股

4、网下投资者放弃认购金额：18,846.81 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	韩友群	韩友群	493	4,146.13	0	493
2	张烨	张烨	493	4,146.13	0	493
3	黄世霖	黄世霖	493	4,146.13	0	493
4	潘惠红	潘惠红	493	4,146.13	0	493
5	郑月琴	郑月琴	493	4,146.13	1,883.84	269
合计			2,465	20,730.65	1,883.84	2,241

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 80,604 股，包销金额为 677,879.64 元，包销比例为 0.15%。

2017 年 9 月 19 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：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

发行人： 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2017年9月19日

(此页无正文，为《上海拉夏贝尔服饰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：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司



2017年9月19日

(此页无正文，为《上海拉夏贝尔服饰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



2017年9月18日