

# 中国交通建设股份有限公司

## 首次公开发行A股网上资金申购发行公告

### 重要提示

1、中国交通建设股份有限公司首次公开发行不超过16亿股人民币普通股(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[2012]125号文核准。本次发行的联合保荐机构(联席主承销商)为中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司,财务顾问(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)。

2、本次发行对象分为两部分,一部分为符合资格的询价对象和在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”)开设A股股票账户的中国境内自然人和机构投资者,包括“有资格境外机构投资者”等合资格投资人,国家法律和行政法规禁止者除外,对于该部分发行对象,将采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式;另一部分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其全资子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司(A股股票代码“600263”,以下简称“路桥建设”)的全体股东,包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方,对于该部分发行对象,将采用换股方式。

3、本次发行不超过16亿股,其中,预留5.04亿股用于换股,中国交建换股价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行;战略投资者拟认购不超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股,中国交建发行价格确定后实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行;回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模约5%的股票,将网下发行规模调节至网上发行。

4、本次发行价格区间为5.00元/股-5.40元/股(含上限和下限),由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限5.40元/股进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2012年2月20日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

5、本次网上发行日为2012年2月15日(T日),申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申购简称“中交申购”,申购代码为“780800”。

6、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,单一证券账户申购上限为43万股。有关网上申购与发行程序的具体内容请参见本公告中的“四、申购数量与申购次数的规定”及“五、网上申购程序”。

7、本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及联席主承销商可协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜:

(1)网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量;

(2)网下发行的有效申购总量小于本次网上发行数量,向网下回拨后仍然申购不足;

(3)发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

8、本公司仅适用于本次网上发行,关于战略配售和网下发行的具体规定,敬请参见2012年2月14日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

9、发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2012年2月14日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》和《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股招股意向书全文及备查文件》可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

10、投资者欲了解本次发行的一般情况及换股吸收合并路桥建设的相关情况,请详细阅读2012年1月31日(T-11日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》和《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股招股意向书全文及备查文件》可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

11、除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、中国交建	指中国交通建设股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联合保荐机构(联席主承销商)	指中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
财务顾问(联席主承销商)	指中信证券股份有限公司
网下申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括:
有效申购	1、按照规定的程序,及时足额缴付申购款,申购数量符合要求;
	2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购;
	3、配售对象未参与网下初步询价,仅参与本次网上发行的申购。
T日/网上资金申购日	指2012年2月15日,为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期
元	指人民币元

### 一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行不超过16亿股,其中,预留5.04亿股用于换股,中国交建换股价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行;战略投资者拟认购不超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股,中国交建发行价格确定后实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行;回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模约5%的股票,将网下发行规模调节至网上发行。

战略配售由联席主承销商负责组织:网下发行通过上交所申购平台实施,配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格区间上限5.40元/股缴纳申购款;换股由中国结算上海分公司负责实施。

本次网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上、网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2012年2月17日(T+2日)在中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告”以下简称“定价、网下发行结果及网上中签率公告”中公布,并同时披露联席主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平,发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售

对象的报价明细。

### (一)回拨机制

本次发行网上网下申购于2012年2月15日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2012年2月16日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上、战略配售和换股发行的规模进行调节。网下网上回拨以中国交建换股价格及发行价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分以及实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行后,对应的网上发行后对网下发行初步中签率及网下初步配售比例进行确定。

网上发行初步中签率=实际换股数量小于5.04亿股的部分以及实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行后/网上网下回拨前、网上网下发行规模调节前的网上发行数量/网上有效申购数量;

网上发行最终中签率=实际换股数量小于5.04亿股的部分以及实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行后/网上网下回拨后、网上网下发行规模调节前的网上发行数量/网上有效申购数量;

网下发行初步配售比例=网上网下回拨前、网上网下发行规模调节前的网上发行数量/网下有效申购数量;

网下发行最终配售比例=网上网下回拨后、网上网下发行规模调节后的网上发行数量/网下有效申购数量;

有关回拨机制的具体安排如下:

1、中国交建换股价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行;

2、中国交建发行价格确定后实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行;

3、在网下发行获得足额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于10%且低于网下初步配售比例,则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下,从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行规模约5%的股票,不超80,000,000股;

4、网上申购不足时,可以向网下回拨,由参与网下发行的机构投资者申购,回拨数量不低于网上申购的不足部分;

5、网下发行未获得足额认购或网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足,发行人和联席主承销商可采取中止发行的措施,并将及时公告和依法做出其他安排。

网上网下发行规模调节办法详见同日刊登的“中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告”、本次发行的基本情况、五、发行价格及发行规模的确定。

四、申购价格

本次发行的发行价格区间为5.00元/股-5.40元/股(含上限和下限),网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限5.40元/股进行申购。

1、此价格区间对应的2010年市盈率水平为:

8.85倍至9.56倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

9.80倍至10.59倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

3、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

4、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

5、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

6、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

7、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

8、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

9、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

10、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

11、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

12、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

13、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

7.22倍至7.80倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算);

14、此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为:

6.52倍至7.04倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照