

中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”、“发行人”)首次公开发行人不超过29,590.6667万股人民币普通股(A股)以下简称为“本次发行”的申请已获中国证监会行政许可[2018]334号文核准...

发行人与保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)、招商证券”、招商证券”及联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”协商确定本次发行股份数量为29,590.6667万股...

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

4、有效报价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,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现本次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债公司债券、可交换公司债券申购。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

Table with columns: 末几位数, 中签号码. Lists winning numbers for different digit positions.

凡参与网上发行申购中铝国际A股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266,317个,每个中签号码只能认购1,000股中铝国际A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:本次发行的网下申购工作已于2018年8月21日(T日)结束。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下:

Table with columns: 序号, 投资者, 配售对象, 拟申购数量(万股), 网下申购情况. Lists investors who did not follow the subscription rules.

二、网下初步配售结果

根据《发行公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

附件:中铝国际网下申购初步配售明细

Main table listing subscription details for various funds and investors, including columns for 序号, 投资者名称, 申购数量, 配售数量, etc.

本次网下发行有效申购数量为6,768,680万股,其中公募基金、社保基金和养老金(A类投资者)有效申购数量为1,935,660万股,占本次网下发行有效申购数量的28.60%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为536,400万股,占本次网下发行有效申购数量的7.92%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为4,296,620万股,占本次网下发行有效申购数量的63.48%。

根据《发行公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table showing allocation information for different investor categories: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占总有效申购比例, 初步配售股数(股), 占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例.

以上初步配售安排及结果符合《发行公告》和《发行公告》中公布的配售原则。产生的34股零股分配给A类投资者中申购数量最大、申购时间最早且上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为号的配售对象德昂量化新锐股票型证券投资基金(LOF),其获配零股与其本身获配的份数和未超过有效申购数量。零股的处理方式符合《发行公告》和《发行公告》公布的处理原则。

三、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:021-68407740-0755-23189780 联系人:股票资本市场部

发行人:中铝国际工程股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 2018年8月23日