

青岛港国际股份有限公司

首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”或“发行人”）首次公开发行不超过454,376,000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[2018]1839号文核准。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。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席主承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、联席主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）（中信证券、瑞银证券、中银国际证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为454,376,000股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为318,064,000股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为136,312,000股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.61元/股。根据青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为1,362.09倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。网下最终发行数量为45,437,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为408,939,000股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.22025164%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2019年1月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果

公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年1月11日（T+2日）终有足额的新股认购资金，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。

2、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，发行人和联席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。

3、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监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3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个月内（含60个交易日自然日，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公司经刊出，即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2019年1月10日（T+1日）上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了青岛港首次公开发行A股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步配售股数(万股) 初步配售股数类型
末尾数位 1 黄静 黄静 4.61 3,000
末3位数 686,186
末4位数 1314,6314

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

公告履行缴款义务，确保其资金账户在2019年1月11日（T+2日）终有足额的新股认购资金，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。

2、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，发行人和联席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。

3、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监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3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个月内（含60个交易日自然日，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公司经刊出，即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2019年1月10日（T+1日）上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了青岛港首次公开发行A股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步配售股数(万股) 初步配售股数类型
末尾数位 1 黄静 黄静 4.61 3,000
末3位数 686,186
末4位数 1314,6314

二、网下初步配售结果

根据青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	3,588,500	33.96%	28,409,103	62.52%	0.07916707%
B类投资者	429,340	4.06%	3,398,799	7.48%	0.07916334%
C类投资者	6,549,300	61.98%	13,229,098	30.00%	0.02081001%
合计	10,567,140	100.00%	45,437,000	100.00%	0.04299839%

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股202股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

各配售对象获配情况详见附表。

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：010-6083 7385

联系人：股票资本市场部

发行人：青岛港国际股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2019年1月11日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购股数(万股)	申购股数类型	配售股数(万股)	配售股数类型
1	阿润洲投资发展公司	阿润洲投资发展公司	B880218592	3,000	6,243	C类	
2	爱鸿文化集团有限公司	爱鸿文化集团有限公司	B880418451	3,000	6,243	C类	
3	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880140933	3,000	6,243	C类	
4	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880120835	3,000	6,243	C类	
5	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880118479	3,000	6,243	C类	
6	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880179642	3,000	23,749	B类	
7	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880073731	3,000	23,749	B类	
8	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880214349	3,000	23,749	B类	
9	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880213929	3,000	23,749	B类	
10	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880326766	3,000	23,749	B类	
11	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880326758	3,000	23,749	B类	
12	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	安邦资产管理有限责任公司—渤海银行—基础设施集合计划	B880442005	3,000	23,749	B类	
13	安徽古井集团有限公司	安徽古井集团有限公司	B880479428	3,000	6,243	C类	
14	安徽国海实业发展有限公司	安徽国海实业发展有限公司	B880334493	3,000	6,243	C类	
15	安徽国海投资有限公司	安徽国海投资有限公司	B881325782	3,000	6,243	C类	
16	安徽国海创业投资有限公司	安徽国海创业投资有限公司	B880199048	3,000	6,243	C类	
17	安徽国海控股集团有限公司	安徽国海控股集团有限公司	B880097611	3,000	6,243	C类	
18	安徽国海实业发展有限公司	安徽国海实业发展有限公司	B880534492	3,000	6,243	C类	
19	安徽国海投资有限公司	安徽国海投资有限公司	B880291246	3,000	6,243	C类	
20	安徽国海种子集团有限公司	安徽国海种子集团有限公司	B880117179	3,000	6,243	C类	
21	安徽国华进出口有限公司	安徽国华进出口有限公司	B880567999	3,000	6,243	C类	
22	安徽国维集团有限公司	安徽国维集团有限公司	B880866638	3,000	6,243	C类	
23	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880145047	2,160	17,100	A类	
24	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880140974	3,000	23,750	A类	
25	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880001015	3,000	23,750	A类	
26	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B89070200	1,810	14,329	A类	
27	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B89085247	1,630	12,904	A类	
28	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880007262	3,000	6,243	C类	
29	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B890002670	1,490	11,796	A类	
30	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B890066287	3,000	23,750	A类	
31	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B890056599	3,000	23,750	A类	
32	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B890056581	3,000	23,750	A类	
33	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880019337	3,000	23,750	A类	
34	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880043030	2,380	18,842	A类	
35	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B890007000	1,000	7,916	A类	
36	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B890003660	1,300	10,291	A类	
37	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880901518	3,000	23,750	A类	
38	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880817440	820	6,491	A类	
39	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880056142	3,000	23,750	A类	
40	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司	B880802222	3,000	23,750	A类	
41	白敬药	白敬药	A365522866	3,000	6,243	C类	
42	白胜华	白胜华	A12278061	3,000	6,243	C类	
43	白雪峰	白雪峰	A139919839	3,000	6,243	C类	
44	白永丽	白永丽	A40640971	3,000	6,243	C类	
45	百大集团股份有限公司	百大集团股份有限公司	B882612598	3,000	6,243	C类	
46	百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	B882272990	3,000	23,749	B类	