

中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“发行人”“中国通号”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证劵交易所(以下简称“上交所”)科创板股票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[2019]1135号)。发行人的股票简称为“中国通号”,扩位简称为“中国通号”,股票代码为“688009”。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、保荐机构(牵头承销商)担任本次发行的保荐机构(牵头承销商),高盛高华证劵有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、联席主承销商)、中信证劵股份有限公司(以下简称“中信证劵”)、联席主承销商)、中银国际证劵股份有限公司(以下简称“中银国际证劵”)、联席主承销商)、摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证劵”)、联席主承销商)和天风证劵股份有限公司(以下简称“天风证劵”)、联席主承销商)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、高盛高华、中信证劵、中银国际证劵、摩根士丹利华鑫证劵和天风证劵统称“联席主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)、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,发行人与联席主承销商根据询价结果,综合发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为5.85元/股,发行数量为18亿股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为5.4亿股,占本次发行数量的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量5.4亿股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为10.08亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为2.52亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%;根据《中国通号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为665.53倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将1.26亿股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为8.82亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,占本次发行总量的49.00%;网上最终发行数量为3.78亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,占本次发行总量21.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.22538262%。本次发行的网上网下网配缴款工作已于2019年7月12日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成,跟投机构为中国中投证劵有限责任公司(以下简称“中投证劵”)。

截至2019年7月5日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中投证劵无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(牵头主承销商)已于2019年7月16日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 投资者简称, 缴款认购股数(股), 缴款认购金额(元), 放弃认购股数(股), 放弃认购金额(元), 相应新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月)

注1:以上缴款认购金额不含战略配售经纪佣金;注2:上表中序号1-14及19-22的投资者属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”;序号15-16的投资者属于“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业”;序号17-18的投资者属于“以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金”;注3:根据投资者实际缴款金额计算,上表中序号1、2、23-27的投资者获配比例为100%,序号3-22的投资者获配比例为69.3%;注4:非众1号-5号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表。

二、网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:377,620,209股;2.网上投资者缴款认购的金额:2,209,078,222.65元;3.网上投资者放弃认购数量:379,791股;4.网上投资者放弃认购金额:2,221,777.35元。

三、网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:882,000,000股;2.网下投资者缴款认购的金额:5,159,700,000.00元;3.网下投资者放弃认购数量:0股;4.网下投资者放弃认购金额:0.00元;5.网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金为15,479,100.75元。

二、网下配售摇号抽籤

发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了中国通号首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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证劵交易所正式公证。

保荐机构(牵头主承销商) 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 高盛高华证劵有限责任公司、中信证劵股份有限公司、中银国际证劵股份有限公司、摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司、天风证劵股份有限公司

中签结果如下:

Table with columns: 末尾位数, 末3位数字, 末17位数字, 中签号码

凡参与网下发行申购中国通号股票并获配的公开募集方式设立的证劵投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有912个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为92个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为75,629,400股,占网下发行总量的8.57%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.00%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表1:网下配售摇号中签结果表。

三、保荐机构(牵头主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(牵头主承销商)包销,总计包销股份的数量为379,791股,包销金额为2,221,777.35元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.030142%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.021110%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(牵头主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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(牵头主承销商)指定证劵账户。

四、联席主承销商联系方式

- 1.保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司 法定代表人:陈内建 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号国贸大厦2座27层及28层 联系人:资本市场部 电话:010-6535 3014
2.联席主承销商:高盛高华证劵有限责任公司 法定代表人:朱崇松 注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室 联系人:股权资本市场部 电话:010-6627 3000
3.联席主承销商:中信证劵股份有限公司 法定代表人:张佑君 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路号卓越时代广场(二期)北座 联系人:股票资本市场部 电话:010-6083 7385
4.联席主承销商:中银国际证劵股份有限公司 法定代表人:宁琦 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 联系人:股权资本市场部 电话:010-6657 8999
5.联席主承销商:摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司 法定代表人:王文学 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室 联系人:股权资本市场部 电话:021-2033 6127
6.联席主承销商:天风证劵股份有限公司 法定代表人:余磊 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 联系人:股票资本市场部 电话:010-5670 2804

发行人:中国铁路通信信号股份有限公司 保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:高盛高华证劵有限责任公司 联席主承销商:中信证劵股份有限公司 联席主承销商:中银国际证劵股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司 联席主承销商:天风证劵股份有限公司 2019年7月16日

附表1:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月)

保荐机构(牵头主承销商) 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 高盛高华证劵有限责任公司、中信证劵股份有限公司、中银国际证劵股份有限公司、摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司、天风证劵股份有限公司

中签结果如下:

Table with columns: 末尾位数, 末3位数字, 末17位数字, 中签号码

凡参与网下发行申购中国通号股票并获配的公开募集方式设立的证劵投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有912个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为92个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为75,629,400股,占网下发行总量的8.57%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.00%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表1:网下配售摇号中签结果表。

三、保荐机构(牵头主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(牵头主承销商)包销,总计包销股份的数量为379,791股,包销金额为2,221,777.35元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.030142%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.021110%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(牵头主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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(牵头主承销商)指定证劵账户。

四、联席主承销商联系方式

- 1.保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司 法定代表人:陈内建 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号国贸大厦2座27层及28层 联系人:资本市场部 电话:010-6535 3014
2.联席主承销商:高盛高华证劵有限责任公司 法定代表人:朱崇松 注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室 联系人:股权资本市场部 电话:010-6627 3000
3.联席主承销商:中信证劵股份有限公司 法定代表人:张佑君 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路号卓越时代广场(二期)北座 联系人:股票资本市场部 电话:010-6083 7385
4.联席主承销商:中银国际证劵股份有限公司 法定代表人:宁琦 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 联系人:股权资本市场部 电话:010-6657 8999
5.联席主承销商:摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司 法定代表人:王文学 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室 联系人:股权资本市场部 电话:021-2033 6127
6.联席主承销商:天风证劵股份有限公司 法定代表人:余磊 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 联系人:股票资本市场部 电话:010-5670 2804

发行人:中国铁路通信信号股份有限公司 保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:高盛高华证劵有限责任公司 联席主承销商:中信证劵股份有限公司 联席主承销商:中银国际证劵股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证劵有限责任公司 联席主承销商:天风证劵股份有限公司 2019年7月16日

附表1:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月)

附表2:专项资管计划参与人姓名、职务与比例 以下排名不分先后,在各专项资管计划内部按姓名拼音顺序排列。合计573名参与者,剔除同一人认购两项产品的情况(单姓认购了丰众2号资管计划及丰众3号资管计划),实际572人参与认购。

Table with columns: 序号, 姓名, 主要任职的公司名称及主要职务, 是否为上市公司高级管理人员, 实际缴款金额(元), 资管计划认购的持有比例, 参与认购资管计划