

中国广核电力股份有限公司

首次公开发行股票(A股)网上中签结果公告

特别提示

中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,049,861,100股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]1381号文核准。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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“联席主承销商”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面,并于2019年8月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网上投资者申购新股后,应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月14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。

网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

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扣除最终战略

配售数量后本次发行数量的70%时,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. 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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

保荐机构(联席主承销商)
中国国际金融股份有限公司

联席主承销商
国开证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
民生证券股份有限公司

省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末3位数	080,280,480,680,880,596
末5位数	05736,55736
末6位数	834841,084841,334841,584841
末7位数	6508318
末8位数	49362440,61862440,74362440,86862440,99362440,11862440,24362440,36862440
末9位数	423901850,350191939,584396439

凡参与本次网上定价发行投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则视为中签号码。中签号码共有3,685,035个,每个中签号码只能认购500股A股股票。

发行人:中国广核电力股份有限公司
保荐机构 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:国开证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:民生证券股份有限公司
2019年8月14日

中国广核电力股份有限公司

首次公开发行股票(A股)网下初步配售结果公告

特别提示

中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,049,861,100股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]1381号文核准。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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“联席主承销商”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,524,930,000股,约占发行总量的50%,回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,767,452,100股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为757,479,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为403,7780倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将1,058,380,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行股票数量为204,724,074股,网上无锁定期部分最终发行股票数量为477,689,526股,网上发行最终发行股票数量为1,842,517,500股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面,并于2019年8月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网下获配投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)网下初步配售结果公告》,于2019年8月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,以及足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象如同一获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,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. 提供有效报价的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。

4. 本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投

资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

1. 选择标准

本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质等因素后综合确定,主要包括:

1) 具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其他下属企业;

2) 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。

2. 缴款情况

8家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,524,930,000股,约占发行总量的50%。

3. 战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	锁定期
1	国投财务有限公司	336,657,000	12个月
2	国新央企基金有限公司	403,980,000	36个月
3	中国国新企业结构调整基金股份有限公司	336,657,000	12个月
4	易方达基金管理有限公司	555,485,000	12个月
5	南方基金管理有限公司	424,188,000	12个月

注1:锁定期自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算

注2:国新央企运营广州股权投资有限公司的合伙人包括:国新央企运营投资基金(广州)有限公司(0.20%),上海浦银安盛基金管理有限公司(59.88%),中国国新控股有限责任公司(9.96%),广州广新资本投资基金管理有限公司(9.96%)

保荐机构(联席主承销商)
中国国际金融股份有限公司

联席主承销商
国开证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
民生证券股份有限公司

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	初步询价时拟申购数量(万股)
1	夏信德	夏信德	2,300
2	上海上丰集团有限公司	上海上丰集团有限公司	2,300
		合计	4,600

(二)网下初步配售结果

根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”),中公布的网上配售原则,发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总数量的比例
F类	1,170,980	48.11%	409,448,926	3.49663466%
I类	204,700	8.41%	68,241,373	0.33372609%
A类	309,750	12.73%	68,241,154	0.20310425%
B类	748,750	30.76%	136,482,147	0.8227999%
合计	2,434,180	100.00%	682,413,600	100.00%

注:各类投资者初步配售股数占本次网下发行总量的比例合计不为100%系四舍五入尾差造成

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

保荐机构 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国开证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:民生证券股份有限公司

咨询电话:010-65353052

咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人:资本市场部

发行人:中国广核电力股份有限公司

保荐机构 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国开证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:民生证券股份有限公司

2019年8月14日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	网下申购配售数量(万股)	有申购配售资格数量(万股)
40	博时基金管理有限公司	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,300	241,268	562,958
41	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	2,300	241,268	562,958
42	博时基金管理有限公司	博时中证混合指数型基金	2,300	241,268	562,958
43	博时基金管理有限公司	博时行业轮动配置型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
44	博时基金管理有限公司	博时行业成长股票型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
45	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
46	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
47	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
48	博时基金管理有限公司	博时新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
49	博时基金管理有限公司	博时新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
50	博时基金管理有限公司	博时行业轮动配置混合型证券投资基金	1,550	162,593	379,385
51	博时基金管理有限公司	博时利源行业驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
52	博时基金管理有限公司	博时权益类资产配置型证券投资基金(LOF)	2,300	241,268	562,958
53	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958
54	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	2,300	241,268	562,958</td