

中银国际证券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

特别提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中银证券”）首次公开发行不超过 27,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于中国证监会行政许可项目[2020]178 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”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或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。

发行人与保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商平安证券股份有限公司（上述两家承销机构以下统称“联席主承销商”）协商确定本次 A 股发行数量为 27,800 万股，回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 19,460 万股，为本次初始发行数量的 70.00%。网上初始发行数量为 8,340 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。本次发行的价格为 5.47 元 / 股。根据《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为 2,372.63 倍，超过 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的 60%（16,680 万股）股票从网下回到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 2,780 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 25,020 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12644194%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《中银国际证券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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2020 年 2 月 17 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

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 2020 年 2 月 17 日（T+2 日）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股票数量的 70%时，发行人与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放弃初步配售的网下投资者未支付足额缴款认购款的，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 个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2020 年 2 月 12 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2020 年 2 月 14 日上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了中银国际证券股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。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。现将中签结果公告如下：

末几位数	中签号码
末“3”位数	232
末“4”位数	2944、7944
末“5”位数	30883、50883、70883、90883、10883、13524
末“6”位数	039070、289070、539070、789070
末“7”位数	1898067、4398067、6898067、9398067
末“8”位数	63289256
末“9”位数	021230437

凡参与网上申购中银证券首次公开发行 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 250,200 个，每个中签号码只能认购 1,000 股中银证券 A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

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发行电子平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：

经核查确认，《发行公告》公布的 1,690 家网下投资者管理的 5,208 个有效报价配售对象中除有 14 个配售对象被列入中国证券业协会于 2020 年 2 月 11 日发布的首次公开发行股票配售对象黑名单之外，1,675 家网下投资者管理的 5,193 个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，有效申购数量为 6,171,500 万股；有 1 家投资者管理的 1 个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。

有效报价配售对象中，被列入中国证券业协会于 2020 年 2 月 11 日发布的首次公开发行股票配售对象黑名单的如下表所示：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量（万股）
1	赵学忠	赵学忠	1,200
2	杨正钢	杨正钢	1,200
3	陈丽芳	陈丽芳	1,200
4	林辉璐	林辉璐	1,200
5	罗月芳	罗月芳	1,200
6	刘旭	刘旭	1,200
7	徐桂成	徐桂成	1,200
8	张旭彬	张旭彬	1,200
9	许芝芳	许芝芳	1,200
10	郑月琴	郑月琴	1,200
11	桐乡华幸贸易有限公司	桐乡华幸贸易有限公司	1,200
12	初照圣	初照圣	1,200
13	江西汽车板簧有限公司	江西汽车板簧有限公司	1,200
14	许伯军	许伯军	1,200

有效报价配售对象中，未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量（万股）	实际申购数量（万股）
1	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	1,200	0

（二）网下初步配售情况

根据 2020 年 1 月 31 日刊登的《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：

- 网下最终发行数量的 58.8%（16,369,112 股）配售给 A 类配售对象，A 类配售比例为 0.06977912%；
- 网下最终发行数量的 15.00%（4,169,754 股）配售给 B 类配售对象，B 类配售比例为 0.06977912%；
- 网下最终发行数量的 14.81%（4,117,640 股）配售给 C 类配售对象，C 类配售比例为 0.02444193%；
- 网下最终发行数量的 11.31%（3,143,494 股）配售给 D 类配售对象，D 类配售比例为 0.02036827%；

5、零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股 1,456 股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”（申购时间为 2020—02—13 09:30:06）。

最终各配售对象初步获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况”。

三、联席主承销商联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果及网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号 37 层

联席主承销商：平安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22—25 层

发行人：中银国际证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2020 年 2 月 17 日

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：平安证券股份有限公司

附表：网下投资者初步获配情况

序号	机构名称	配售对象	配售对象分类	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	A	1200	9820
2	同泰基金管理有限公司	同泰慧选混合型发起式证券投资基金	A	1200	8373
3	同泰基金管理有限公司	同泰慧盈混合型证券投资基金	A	1200	8373
4	同泰基金管理有限公司	同泰慧锦混合型证券投资基金	A	1200	8373
5	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	A	1200	8373
6	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	A	1200	8373
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实泰和混合型证券投资基金	A	1200	8373
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	A	1200	8373
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	A	1200	8373
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金	A	1200	8373
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	A	1200	8373
13	嘉实基金管理有限公司	嘉实安享成长混合型证券投资基金	A	1200	8373
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实定期纯债混合型证券投资基金	A	1200	8373
15	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A	1200	8373
16	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	A	1200	8373
17	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	A	1200	8373
18	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲策略定期开放混合型发起式证券投资基金	A	1200	8373
19	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	A	1200	8373
20	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革策略股票型证券投资基金	A	1200	8373
21	嘉实基金管理有限公司	嘉实新消费股票型证券投资基金	A	1200	8373
22	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	A	1200	8373
23	嘉实基金管理有限公司	嘉实低碳经济股票型证券投资基金	A	1200	8373
24	嘉实基金管理有限公司	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
25	嘉实基金管理有限公司	嘉实环保纯债股票型证券投资基金	A	1200	8373
26	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	A	1200	8373
27	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 指数增强策略股票型证券投资基金	A	1200	8373
28	嘉实基金管理有限公司	嘉实智能汽车产业股票型证券投资基金	A	1200	8373
29	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
30	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
31	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
32	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
33	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
34	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
35	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
36	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
37	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
38	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
40	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
41	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
45	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
46	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
47	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
49	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
51	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
52	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
53	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
54	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
55	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
56	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
57	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
58	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
59	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
60	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
61	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
62	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
63	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
64	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
65	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
66	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
67	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
68	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
69	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
70	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
71	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
73	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
74	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
75	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实新弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
77	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
78	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	A	1200	8373
79	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	1200	8373
80	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
81	银河基金管理有限公司	银河沪深 300 价值指数证券投资基金	A	1200	8373
82	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证沪港经济指数 100A 指数型发起式证券投资基金	A	1200	8373
83	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
84	银河基金管理有限公司	银河君宜灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
85	银河基金管理有限公司	银河君银平衡分红证券投资基金	A	1200	8373
86	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
87	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
88	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
89	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
90	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
91	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
92	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
93	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
94	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
95	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
96	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
97	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
98	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
99	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
100	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
101	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
102	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
103	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
104	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
105	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
106	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
107	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
108	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
109	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
110	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
111	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
112	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
113	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
114	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
115	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
116	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
117	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
118	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
119	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
120	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
121	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
122	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
123	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
124	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
125	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
126	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
127	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
128	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
129	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
130	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
131	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
132	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373
133	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1200	8373

134	广发基金管理有限公司	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	A	1200	8373
135	广发基金管理有限公司	广发睿远稳健增值混合型证券投资基金	A	1200	8373
136	广发基金管理有限公司	广发均衡价值驱动混合型证券投资基金	A	1200	8373
137	广发基金管理有限公司	广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
138	广发基金管理有限公司	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	A	1200	8373
139	广发基金管理有限公司	广发消费升级混合型证券投资基金	A	1200	8373
140	广发基金管理有限公司	社保基金四二一组合	A	1200	8373
141	广发基金管理有限公司	广发稳健养老混合型证券投资基金	A	1200	8373
142	广发基金管理有限公司	广发睿远三年定期开放混合型证券投资基金	A	1200	8373
143	广发基金管理有限公司	广发双核升级混合型证券投资基金	A	1200	8373
144	广发基金管理有限公司	广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
145	广发基金管理有限公司	广发科技驱动混合型证券投资基金	A	1200	8373
146	广发基金管理有限公司	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	A	1200	8373
147	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金——一号组合	A	1200	