

2020年2月17日 星期一

# 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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[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”)相结合的方式进行。

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)股票从网下回拨到网上。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)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公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	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	1693067,4393067,6893067,9393067
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2500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站上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》》的要求在申购平台上提交了申购,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	陈丽芬	陈丽芬	1,200
4	林辉路	林辉路	1,200
5	罗月芳	罗月芳	1,200
6	刘艳	刘艳	1,200
7	徐桂成	徐桂成	1,200
8	张旭彬	张旭彬	1,200
9	许芝弟	许芝弟	1,200
10	郑月琴	郑月琴	1,200
11	桐乡华泰贸易有限公司	桐乡华泰贸易有限公司	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) 网下初步配售结果

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:

1、网下最终发行数量的58.88%(16,369,112股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.06977912%;

2、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%;

3、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%;

4、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,归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

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和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:上海市静安区新闸路669号37层

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

联系人:资本市场部

联系地址:上海市静安区新闸路669号37层

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

联系