

(上接A09版)

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次A股发行的超额配售选择权行使前，本次发行的发行规模为10,396,135,267股，占本次发行完成后总股本的11.38%...

二、发行价格
本次发行价格为4.53元/股。

三、每股面值
每股面值为1.00元。

四、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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相结合的方式...

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行募集资金总额为47,094,492,769.51元。

六、发行费用
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行费用总额约为38,234.08万元。

七、募集资金净额
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行募集资金净额为4,671,215.20万元。

八、发行后每股净资产
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行后每股净资产为4.4912元。

九、发行后每股收益
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行后每股收益为0.2284元。

十、发行后市盈率
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行后市盈率为19.84倍。

十一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
根据《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法》，本公司已与中信国际金融股份有限公司...

第五节 财务会计资料

公司报告期内2018年、2019年及2020年的财务报表已经德勤审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

一、主要会计数据及财务指标
单位：百万元

Table with 4 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 变动(%)

Table with 4 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月, 变动(%)

截至2021年6月30日止之中期业绩已于2021年8月10日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)公布...

截至2021年6月30日止之中期业绩已于2021年8月10日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)公布...

截至本上市公告书签署日，公司总体经营状况良好，经营模式未发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素...

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
根据《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法》，本公司已与中信国际金融股份有限公司...

(一) 公司募集资金专户的开立情况

Table with 3 columns: No., 开户行, 募集资金专户账号

(二) 募集资金专户存储三方监管协议内容
本公司与中信国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行账户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》...

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方首次公开发行募集资金投资项目募集资金的存储和使用...

二、甲方乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的担保人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐石晏、龙尧、王晨宇、董军峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料...

五、乙方按月(每月3日)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。

六、甲方在收到乙方出具的专户对账单之日起5个工作日内核对，如无异议，应当及时以传真方式通知丙方...

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当向相关证明文件书面通知乙方...

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合甲方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告，任何一方向乙方提供虚假信息，应当承担法律责任。

十、本协议适用中国法律并受中国法律管辖。三方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议各方友好协商解决，如果无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则在北京仲裁。

十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支完并依法销户之日失效。

十二、本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。

十三、本协议未发生其他应披露的重大事项。

传真:010-6505 1156
保荐代表人:龙尧、徐石晏

联席保荐机构:中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系电话:010-6560 8337
保荐代表人:王晨宇、董军峰

一、上市保荐机构的推荐意见
联席保荐机构认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定...

中国中信股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国国际证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
招商证券股份有限公司
2021年8月19日

截至2021年6月30日止六个月期间
中期财务报表

2021年6月30日
资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

截至2021年6月30日止六个月期间
中期财务报表

2021年6月30日
资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

截至2021年6月30日止六个月期间
中期财务报表

2021年6月30日
资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

截至2021年6月30日止六个月期间
中期财务报表

2021年6月30日
资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

截至2021年6月30日止六个月期间
中期财务报表

2021年6月30日
资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年6月30日
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年6月30日

Table with 2 columns: Item, 2020年12月31日

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并资产负债表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并现金流量表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

2021年1-6月
合并利润表(人民币百万元)

Table with 2 columns: Item, 2021年1-6月

Table with 2 columns: Item, 2020年1-6月

截至2021年6月30日止六个月期间
中期财务报表