

中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）以下简称“管理办法”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）以下简称“业务规范”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）以下简称“配售细则”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“投资者管理细则”）等有关规定组织实施首次公开发行股票（A股）。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

① 发行人和保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”或“联席主承销商”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、H股价格水平、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3.45元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2018年8月21日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日同为2018年8月21日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

② 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多，同一申购价格同一申购数量按照申购时间由早到晚的顺序排序，剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

③ 发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

④ 网下申购总量小于网下初始发行数量的；

⑤ 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

⑥ 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%；

⑦ 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、H股价格水平、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3.45元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2018年8月21日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日同为2018年8月21日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

⑧ 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多，同一申购价格同一申购数量按照申购时间由早到晚的顺序排序，剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

⑨ 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

⑩ 如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

⑪ 本公司客户应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

⑫ 网下投资者应根据《中铝国际工程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2018年8月23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。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总金额，则会形成账户失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

⑬ 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

⑭ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

⑮ 网下网上投资者认缴款项。

⑯ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

⑰ 网下网上投资者认缴款项。

⑱ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

⑲ 网下网上投资者认缴款项。

⑳ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉑ 网下网上投资者认缴款项。

㉒ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉓ 网下网上投资者认缴款项。

㉔ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉕ 网下网上投资者认缴款项。

㉖ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉗ 网下网上投资者认缴款项。

㉘ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉙ 网下网上投资者认缴款项。

㉚ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉛ 网下网上投资者认缴款项。

㉜ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉝ 网下网上投资者认缴款项。

㉞ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

㉟ 网下网上投资者认缴款项。

㉟ 本公司客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。