

# 中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构 (联席主承销商): 招商证券股份有限公司  
联席主承销商: 中信证券股份有限公司

## 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上投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以下简称“《投资者管理细则》”)等相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 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(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与网上申购日同为2018年8月21日(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,同一申购价格按照申购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晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象报价,剔除的申购量不得高于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价与确定的发行价格相同时,该价格上的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

6、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。

(4) 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(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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年8月23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。

(5) 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行股票数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分股份由联席主承销商包销。

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,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。

(6) 有效报价网下投资者未参与申购或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次中签后但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债发行、可交换债券申购。

2、中铝国际首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:https://210.204.69.22ipco,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”),采用按市值申购方式发行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

3、发行人和联席主承销商将提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(以下简称“证券日报”)的投资风险提示公告。

## 重要提示

1、中铝国际首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可〔2018〕344号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股,本次发行的保荐机构 联席主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司。中铝国际工程股份有限公司的股票简称为“中铝国际”,股票代码为“601068”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购称为“中铝申购”,申购代码为“780068”。

2、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”)和网上向持有上海市非限售A股股份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。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标、初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所申购平台网址为:https://210.204.69.22ipco。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查询上交所网站http://www.sse.com.cn)一服务-IPO业务专栏中的《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3、本次发行的初步询价工作已于2018年7月25日完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、H股价格水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为3.45元/股。

本次公开发行总量为29,590.6667万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为20,713.4667万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,877.2000万股,为本次发行数量的30.00%。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式参与申购。

(1) 网下申购  
网下申购时间为2018年8月21日(日)9:30-15:00。网下申购简称为“中铝国际”,申购代码为“601068”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次网下申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分即为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供相关材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。

(2) 网上申购  
本次发行网上申购时间为:2018年8月21日(日)9:30-11:30、13:00-15:00。2018年8月21日(日)前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2018年8月17日(日)20:00交易日内(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。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。

投资者按其所持有的上海市非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年8月17日(日)20:00前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元(含)1万元以上的投资者才能参与新股申购,每10,000元市值可申购一个申购单位,不足10,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网下发行股数的千分之一,即不得超过88,000股,同时不得超过其按市值计算的可用申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行的股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券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。

(3) 网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行股票数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分股份由联席主承销商包销。

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,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。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购以及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次中签后但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债发行、可交换公司债券申购。

5、本次发行网下网上申购于2018年8月21日(日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2018年8月21日(日)决定是否自动启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

6、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能因下列情形中止:

(1) 初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

(2) 初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

(3) 初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或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;

(4) 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;

(5) 网下申购总量小于网下初始发行数量;

(6) 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;

(7) 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%;

(8) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(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。

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。

8、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2018年7月23日(日)6:01)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中铝国际工程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“《发行安排及初步询价公告》”)、中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可于上交所网站http://www.sse.com.cn)查询。

9、有关本次发行股票的事市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人/公司、中铝国际	指 中铝国际工程股份有限公司
证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
中国结算上海分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构、联席主承销商	指 招商证券股份有限公司
联席主承销商	指 招商证券股份有限公司
联席主承销商	指 招商证券股份有限公司及中信证券股份有限公司
本次发行	指 中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票29,590.6667万股新股(A股)122.7万股
网下发行	指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行8,877.2000万股人民币普通股(A股)12.7万股(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
老股转让	指 持有公司股份60个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网上发行	指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行8,877.2000万股人民币普通股(A股)12.7万股(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指 网下投资者指符合2018年7月23日(日)6:01)披露的《中铝国际工程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》要求可以参与本次网下申购的投资者
网下投资者	指 可参加本次网下申购的投资者为除参与网下申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市非限售A股股份市值符合《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》所规定的投资者。

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

### (二) 发行数量及发行结构

本次发行股份数量为29,590.6667万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为20,713.4667万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,877.2000万股,为本次发行数量的30.00%。

(三) 发行价格及对应的估值水平  
根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为3.45元/股,此价格对应的市盈率为:

1.31.86倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

### (四) 募集资金

发行人拟使用募集资金金额为97,958.25万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额为102,087.80万元,扣除发行费用4,129.55万元后,预计募集资金净额为97,958.25万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决,详细募集资金的使用计划已于2018年7月23日(日)6:01)在招股意向书中予以披露。

### (五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于2018年8月21日(日)15:00截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定。

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1) 网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数在50倍(含)以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

(2) 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

(3) 若网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2018年8月22日(日)16:01)在《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

### (六) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2018年7月23日(一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书摘要 等相关公告与文件,向网下投资者提交核查文件。
T-5日 2018年7月24日(二)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前); 网下投资者在中国证券业协会网站进行申报截止(当日12:00前)
T-4日 2018年7月25日(三)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2018年7月26日(四)	联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2018年7月27日(五)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数
原定2018年7月31日(日)发行,网下网上申购将推迟至2018年8月21日(日)15:00同时截止,以下均为采用2018年8月21日(日)为日期同时截止	
2018年7月30日(四)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、投资风险特别公告(第一次)、招股说明书摘要及注册文件
2018年8月6日(一)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2018年8月13日(一)	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2018年8月17日(五)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2018年8月20日(一)	网上路演
T日 2018年8月21日(二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定有效申购机制及网上网下最终发行数量 网上申购摇号
T+1日 2018年8月22日(三)	刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号结果 确定网下初步配售结果
T+2日 2018年8月23日(四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2018年8月24日(五)	联席主承销商根据网上网下发行到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2018年8月27日(一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如网上交易所网上申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

### (七) 锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

### 二、初步询价及定价

#### (一) 初步询价情况

2018年7月25日为本次发行初步询价日。截至2018年7月25日15:00,通过上交所申购平台收到总计2,364家网下投资者管理的4,192个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为7,539,480万股。

#### (二) 投资者核查

联席主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料,是否存在禁止性配售情形进行了核查,同时,对属于基金公司或其资产管理子公司—一对专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—一对专户理财产品、证券公司及其资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象,是否按照《发行安排及初步询价公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件进行了核查。

综合以上的核查情况,164个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,其中未按规定递交核查材料的为21个配售对象,存在禁配情形的为143个配售对象,对应的申报数量合计为295,200万股。其余2,325家网下投资者管理的4,028个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应拟申购总量为7,244,280万股,报价区间为1.127~3.48元。上述投资者及其管理的配售对象中,涉及到私募基金投资业务的,已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案。全部配售明细表请见本公告附表。

2,325家网下投资者管理的4,028个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	3.39	网下投资者全部报价中位数(元/股)	3.45
公募基金报价加权平均值(元/股)	3.45	公募基金报价中位数(元/股)	3.45

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供相关材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。

### (三) 剔除最高报价部分有关情况

经发行人和联席主承销商协商一致,将报价高于3.45元/股的初步询价申报予以剔除,本次最高报价部分占拟申购总量比例为0.02%,共剔除1家网下投资者及其管理的1个配售对象,对应申购数量为1,800万股。

剔除最高报价部分后,2,324家网下投资者管理的4,027个配售对象报价信息如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	3.39	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	3.45
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	3.45	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	3.45

### (四) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为土木工程建筑业(E48),截止2018年7月25日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为10.42倍。本次发行价格3.45元股对应的2017年摊薄后市盈率为31.86倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

与发行人产品和业务相似的上市公司及其估值水平如下,平均市盈率为25.81倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率高于可比上市公司市盈率。

公司代码	公司名称	2017年EPS(元/股)	T-4日前20个交易日均价(T-4日前20个交易日均价/收盘价)(含当日)	对应的静态市盈率
------	------	---------------	---------------------------------------	----------

601618.SH	中国中冶	0.23	3.31	14.39
601117.SH	中国化学	0.31	6.69	21.58
300284.SZ	苏交科	0.76	8.95	11.78
000758.SZ	中色股份	0.08	4.44	55.50
	平均			25.81

中铝国际 31.86

\*数据来自于wind。按照各上市公司2017年扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者净利润计算各上市公司2017年EPS。

### (五) 有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程  
在剔除最高报价部分后,发行人与联席主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、H股市场情况、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,最终发行价格,有效报价投资者数量及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为3.45元/股。

本次发行价格3.45元/股对应的2017年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,也高于可比公司平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和联席主承销商已在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日。

### 2、有效报价投资者确定过程

剔除最高报价部分后,报价不低于发行价格3.45元/股的投资者为有效报价投资者。经统计,有253个网下投资者管理的258个配售对象报价低于发行价格,对应的拟申购数量为463,200万股。有效报价投资者数量为2,071家,对应的配售对象数量为3,769个,对应的有效申购数量之和为6,779,280万股,对应的有效申购数量为327.29万股。有效报价配售对象的名称、申购价格和拟申购数量请见《附表:网下投资者询价申报情况》。

### (六) 与H股价格水平比较

截止初步询价截止日2018年7月25日,发行人H股的收盘价、当日均价、前5个交易日、前10个交易日、前20个交易日和前30个交易日均价折合人民币分别为33.08元/股、33.17元/股、3.49元/股、3.49元/股、3.36元/股和3.32元/股。

### 三、网下发行

#### (一) 参与对象

经发行人与联席主承销商确认,可参与本次网下申购的2,071家有效报价投资者管理的配售对象为3,769家,其对应的有效报价总量为6,779,280万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

#### (二) 网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、网下申购时间为2018年8月21日(日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为具有其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。

3、配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购付款的银行付款账户一致。

5、配售对象应相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。

6、网下投资者在2018年8月21日(日)申购时,无需缴款申购资金。

#### (三) 网下初步配售股份

发行人和联席主承销商将根据2018年7月23日(日)6:01)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票申购价格提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年8月23日(日)2:01)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

#### (四) 公布初步配售结果

2018年8月23日(日)2:01),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表式提供有效报价但未参与申购的网下投资者,以上公告一经列出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达该缴款通知。

#### (五) 认购