

中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“发行人”“中国通号”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会审核委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1135号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、“保荐机构(牵头主承销商)”担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商),高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、“联席主承销商”,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、“联席主承销商”,中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)、“联席主承销商”,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)、“联席主承销商”和天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、“联席主承销商”担任本次发行的联席主承销商(上述六家承销机构以下简称“联席主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售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(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协商确定本次发行股份数量为18亿股。本次发行初始战略配售数量为5.4亿股,占本次发行数量的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为5.4亿股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。网下初始发行数量为10.08亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为2.52亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。本次发行价格为人民币5.85元/股。

根据《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为665.53倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将12,600万股股票从网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为88,200万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%,占本次发行总量的49.00%;网上最终发行数量为37,800万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%,占本次发行总量的21.00%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.2253802%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2019年7月12日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格5.85元/股与认购数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月12日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其认购金额0.3%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终认购金额×0.3%(四舍五入精确到分)。

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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须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保荐机构(牵头主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立、募集资金专户存储的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户编号将按配售对象为单位进行配号,每一个配号对应一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并中止本次发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或获得初步配售的网下投资者应及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将视为违约并承担违约责任,联席主承销商将按照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次中签但未足额缴款的情形时,自最近一次参与网下申购其认购资金到账之日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,放弃认购的次新股投资者实际放弃认购新股,存托凭证,可转换公司债券、可交换公司债券的次合计算。

保荐机构(牵头主承销商) 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司

5. 本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达认购缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略投资者的选择在考虑上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中国(中)证证券有限责任公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中投证券”);

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;中金公司非员工参与科创板战略配售专项资产管理计划(以下简称“非员工1号资管计划”),中金公司非员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“非员工2号资管计划”),中金公司非员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“非员工3号资管计划”),中金公司非员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“非员工4号资管计划”),中金公司非员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“非员工5号资管计划”),前述合计“专项资管计划”;

(3)具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(4)以公募基金方式设立,主要投资策略包括战略配售股票,且以封闭式运作方式运作的证券投资基金;

(5)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年7月9日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、保荐机构相关子公司中国(中)证证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》和《北京市上海律师事务所关于中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售投资者配售相关事宜的专项核查意见》。

(二)配售结果

2019年7月8日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为5.85元/股,本次发行规模为105,300万股。

依据《业务指引》,本次发行规模不低于50亿元,保荐机构相关子公司中国(中)证证券跟投比例为本次发行规模的2%,但不超过人民币10亿元。中投证券已足额缴纳战略配售认购资金2.50亿元,本次战略配售3,600万股,初始战略配售最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商(牵头主承销商)将在2019年7月16日(T+4日)之前,依据《中投证券跟投原路退回》。

截至2019年7月5日(T-3日),所有战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(牵头主承销商)将在2019年7月16日(T+4日)之前将战略投资者认购资金超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 投资者简称, 配售数量(股), 认购金额(元), 相应新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(股), 认购金额(元), 相应新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月)

注1:以上合计金额不含战略配售经纪佣金;

注2:上表中序号1-14及19-22的投资者属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”;序号15-16的投资者属于“具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业”;序号17-18的投资者属于“以公募基金方式设立,主要投资策略包括战略配售股票,且以封

闭方式运作的证券投资基金”;

注3:根据投资者实际缴款金额计算,上表中序号1、2、23-27的投资者获配比例为100%,序号3-22的投资者获配比例为69.3%;

注4:非员工1号-5号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表2。

二、网上摇号中签结果

根据《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和联席主承销商于2019年7月11日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了中国通号首次公开发行股票网下发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、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。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网上发行申购中国通号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756,000个,每个中签号码只能认购500股中国通号股票。

三、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])《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者投资者管理细则》(中证协发[2019]149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申购电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日(T)结束。经核查确认,《发行公告》披露的152家网下投资者的1,208个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象, 有效申购股数(万股), 申购资金占网下有有效申购资金的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下有有效申购数量的比例, 配售比例

以上配售安排及配售结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股185股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”(申购时间为2019-07-10 09:31:19)。

以上初步配售安排及配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表1:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下限售账户摇号

发行人和联席主承销商定于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(牵头主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(牵头主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-6535 3014

发行人:中国铁路通信信号股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商:天风证券股份有限公司

附表1:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(股), 获配金额(元), 相应新股配售经纪佣金(元), 应缴金额(元), 机构简称