

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”)首次公开发行股票不超过27,800万股人民币普通股(A股)...

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...

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”)...

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股票数量的70%时,发行人与联席主承销商将中止本次新股发行...

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...

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《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年2月14日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金大酒店四楼海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...

根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年2月14日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金大酒店四楼海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...

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists various ending numbers and their corresponding winning numbers.

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250,200个,每个中签号码只能认购1,000股中银证券A股股票。

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...

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:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申购数量(万股), 实际申购数量(万股). Lists investors who did not participate in the online subscription.

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:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申购数量(万股), 实际申购数量(万股). Lists investors who participated in the online subscription.

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配售给管理人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”。

联席主承销商联系方式: 投资者对本次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,请联系本次发行的联席主承销商。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 联席主承销商: 平安证券股份有限公司 2020年2月17日

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

附表:网下投资者初步获配情况

Table with 6 columns: 序号, 机构名称, 配售对象, 配售对象分类, 申购数量(万股), 获配数量(万股). Lists the initial allocation results for investors under the net subscription.

Table with 6 columns: 序号, 机构名称, 配售对象, 配售对象分类, 申购数量(万股), 获配数量(万股). Continuation of the initial allocation results for investors under the net subscription.

Table with 6 columns: 序号, 机构名称, 配售对象, 配售对象分类, 申购数量(万股), 获配数量(万股). Continuation of the initial allocation results for investors under the net subscription.

(续 C11 版)