

中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

联席保荐机构(联席主承销商):



东方证券承销保荐有限公司 ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD. 上海市黄浦区中山南路318号24层



中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 北京市西城区金融大街35号2-6层

联席主承销商:



申万宏源承销保荐 深圳市福田区福田街道益田路5023号 平安金融中心B座第22-25层

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号 大成国际大厦20楼2004室

(以上排名不分先后)



中银国际证券股份有限公司 ROC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 上海市浦东新区银城中路200号 中银大厦39楼

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况... 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问...

第一节 重大事项提示 本重大事项提示仅对特别需要关注的项目风险及其他重要事项做简要提示... 一、本次发行的相关重要承诺事项 (一)一份股份流通限制和股东所持股份自愿锁定的承诺...

二、中金公司本次A股股票发行上市后,公司募集资金将严格按照上市前作出的承诺使用... 三、中金公司本次A股股票发行上市后,公司将严格按照上市前作出的承诺使用... 四、中金公司本次A股股票发行上市后,公司将严格按照上市前作出的承诺使用...

(三)稳定A股股价预案 为履行公司相关的法定义务,保护中小股东权益,根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规... 1. 本次发行前持股5%以上股东自愿锁定承诺...

道:同时,公司相关董事及高级管理人员因主观原因未履行及时锁定股份稳定股价并推动股东大会审议等职责,的相关董事、高级管理人员将暂停在公司领取薪酬... (四)公司董事、高级管理人员关于本次发行股票摊薄即期回报拟采取的填补措施... (五)关于不予在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺...

中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

联席保荐机构(联席主承销商): 东方证券承销保荐有限公司 联席保荐机构(联席主承销商): 中国银河证券股份有限公司

联席主承销商: 平安证券股份有限公司 联席主承销商: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司

特别提示 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“发行人”)根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)...

一、本次发行采用方式、时间及申购定价调整的处理等如下: 1. 本次发行采用方式: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 2. 本次发行时间: 2020年10月12日(星期一)上午10:00-15:00...

二、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 3. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

网下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申购... 网下申购的申购资格: 网下申购的申购资格为: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

三、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 4. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

四、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 5. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

五、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 6. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

六、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 7. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

七、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 8. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

八、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 9. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

九、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 10. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

十、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 11. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

十一、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 12. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

十二、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 13. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

十三、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 14. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...

十四、本次发行定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合... 15. 本次发行申购定价: 网下向机构投资者询价配售与网上向公众投资者竞价发行相结合...