

中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票网上初步配售结果及网上中签结果公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过458,580,000股人民币普通股(A股)以下(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会核准注册(证监许可[2020]449号)文件,本次发行的联席保荐机构和联席承销商为东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)和中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”),联席承销商为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)和东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富”)。

本次发行采用超额配售选择权(以下简称“超额配售”)。网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行采取网上定价发行与网下询价配售相结合的方式。网下发行数量为24,799,300股,约占扣除超额配售选择权后本次发行总量的70.00%;网上发行数量为10,568,700股,约占扣除超额配售选择权后本次发行总量的30.00%。

根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下配售规则,由于网上有效申购数量为2,846,600股,高于150倍,发行人和联席承销商决定启动回拨机制,将137,950,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行最终数量为2,846,600股,其中网下无锁定部分最终发行数量为2,625,540股,网下锁定部分最终发行数量为221,060股;网上发行最终数量为10,568,700股,其中网下无锁定部分最终发行数量为9,999,140股,网下锁定部分最终发行数量为569,560股。有效申购与网下无锁定部分最终发行数量的比例为99.99%,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.6845127%,有效申购数量为1,170,260股。本次发行网上发行及网下发行股票数量及网下发行股票数量与网下发行股票数量之和等于本次发行总量。

根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下配售规则,由于网上有效申购数量为2,846,600股,高于150倍,发行人和联席承销商决定启动回拨机制,将137,950,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行最终数量为2,846,600股,其中网下无锁定部分最终发行数量为2,625,540股,网下锁定部分最终发行数量为221,060股;网上发行最终数量为10,568,700股,其中网下无锁定部分最终发行数量为9,999,140股,网下锁定部分最终发行数量为569,560股。有效申购与网下无锁定部分最终发行数量的比例为99.99%,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.6845127%,有效申购数量为1,170,260股。本次发行网上发行及网下发行股票数量及网下发行股票数量与网下发行股票数量之和等于本次发行总量。

联席保荐机构(联席主承销商) 东方证券承销保荐有限公司 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 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商) 东方证券承销保荐有限公司 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 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中银国际证券股份有限公司

1. 具有良好市场声誉和影响力,代表了综合机构投资者; 2. 具有长期投资经验的企业及其下属企业; 3. 大型机构投资者或其下属企业,或政府投资基金等具有较强资金实力的投资者; 4. 与发行人业务合作密切,或具有战略合作关系,且愿意长期持有股票的投资者; 5. 国家主权基金与合格境外机构投资者,或其下属企业。

注:机构投资者中符合上述条件的机构投资者,其认购数量不得超过其认购的发行总量,本次发行最终配售数量以137,950,000股,占本次发行总量的30.00%。

(三)网下配售最终结果 参与网下配售的机构投资者名单及配售结果如下:

Table with 4 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售数量(股), 配售比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售数量(股), 配售比例(%)

注:网下配售最终结果及网上中签率以交易所交易系统为准。

二、网上中签率中签率 根据发行公告,发行人和本次发行的联席主承销商于2020年10月21日(“T-1”)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店会议厅举行了网上中签率摇号仪式,摇号过程公开透明,摇号结果如下:

Table with 4 columns: 序号, 机构投资者名称, 中签数量(股), 中签比例(%)

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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,依据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的规定,联席主承销商将网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

附:网下投资者初步配售结果表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(股), 配售比例(%)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(股), 配售比例(%)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(股), 配售比例(%)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(股), 配售比例(%)