# 中国核工业建设股份有限公司

# 首次公开发行A股发行结果公告

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

1、中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“中国核建”）首次公开发行不超过52,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1011号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“中国核建”，股票代码为“601611”。

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”）与网上向持有上海市场非限售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”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.47元/股，发行数量为52,500万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为36,750万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为15,750万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为47,250万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年5月27日（T+2日）结束。

## 一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：471,080,017股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,634,647,658.99元

3、网上投资者放弃认购数量：1,419,983股

4、网上投资者放弃认购金额：4,927,341.01元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：52,397,646股

2、网下投资者缴款认购的金额：181,819,831.62元

3、网下投资者放弃认购数量：102,354股

4、网下投资者放弃认购金额：355,168.38元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

| 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|---|---|---|---|---|
| 杨忠义 | 杨忠义 | 34118 | 118389.46 | 34118 |
| 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫国际信托有限公司 | 34118 | 118389.46 | 34118 |
| 林明勇 | 林明勇 | 34118 | 118389.46 | 34118 |

## 二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为1,522,337股，包销金额为5,282,509.39元，主承销商包销比例为0.289969%。2016年5月31日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

## 三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85156434

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：中国核工业建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016 年 5 月 31 日