

中国银河证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”、“发行人”）首次公开发行 1,693,510,473 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证监许可[2016]3166 号文核准，本次发行的联席保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）（中信证券、中信建投证券及国泰君安证券简称“联席主承销商”），发行人的股票简称为“中国银河”，股票代码为“601881”。

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”）和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。经发行人与联席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、H 股价格水平、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 6.81 元/股，发行数量为 60,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 42,000 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 18,000 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 6,000 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 54,000 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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（股）：538,974,663
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,670,417,455.03
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,025,337
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,982,544.97

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：59,941,439
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：408,201,199.59
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：58,561
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：398,800.41

经核查确认，2,163家网下投资者管理的3,102个有效报价配售对象按照《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有7个配售对象未按时缴纳申购资金，其所对应的股份数量56,910股为无效认购，对应金额为387,557.10元；有2个配售对象未按时足额缴纳申购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量1,651股为无效申购，对应金额为11,243.31元。

网下投资者获得初步配售未缴款、未成功缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	河南先锋地产	河南先锋地产有限	8,130	55,365.30	0.00	8,130

	有限公司	公司				
2	潘深田	潘深田	8,130	55,365.30	0.00	8,130
3	上海勤远投资 管理中心（有 限合伙）	上海勤远投资管理 中心（有限合伙）- 勤远西岑1号私募 投资基金投资账户	8,130	55,365.30	0.00	8,130
4	高勇	高勇	8,130	55,365.30	49,500.00	862
5	傅文淋	傅文淋	8,130	55,365.30	49,999.00	789
6	钱瑶婷	钱瑶婷	8,130	55,365.30	0.00	8,130
7	陈苏	陈苏	8,130	55,365.30	0.00	8,130
8	蔡惠卿	蔡惠卿	8,130	55,365.30	0.00	8,130
9	邹丽华	邹丽华自有资金投 资账户	8,130	55,365.30	0.00	8,130
合计			73,170	498,288	99,499	58,561

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 1,083,898 股，包销金额为 7,381,345.38 元，包销比例为 0.18%。

2017 年 1 月 17 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

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

联系电话：010-6083 7381

联系人：股票资本市场部

发行人：中国银河证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
 联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

2017年1月17日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：中国银河证券股份有限公司



2017年1月17日



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2011年1月17日

(此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)

联席保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司



2017年 1月 17日

(此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)

联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

