

# 中信建投证券股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

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：中德证券有限责任公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 40,000 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证监许可[2018]828 号文核准，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、联席保荐机构（联席主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（瑞银证券及银河证券合称为“联席保荐机构”）、联席主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）和联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（瑞银证券、银河证券、中德证券和海通证券合称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中信建投”，股票代码为“601066”。

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。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险及 H 股股价等因素，协商确定本次发行价格为 5.42 元/股，发行数量为 40,000 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 28,000 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 12,000 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,000 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 36,000 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 6 月 11 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：359,128,314 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,946,475,461.88 元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：871,686 股
- 4、网上投资者放弃认购的金额：4,724,538.12 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：39,965,216 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：216,611,470.72 元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：34,784 股
- 4、网下投资者放弃认购的金额：188,529.28 元

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	四川高速公路建设开发集团有限公司	四川高速公路建设开发总公司	5,322	28,845.24	0	5,322
2	王曦	王曦	5,322	28,845.24	0	5,322
3	上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	5,322	28,845.24	0	5,322
4	陈建	陈建	5,322	28,845.24	0	5,322
5	李娜	李娜	2,810	15,230.20	0	2,810
6	李丰	李丰	2,554	13,842.68	0	2,554
7	郑雯雯	郑雯雯	2,810	15,230.20	0	2,810
8	北京信达永昌投资顾问有限公司	北京信达永昌投资顾问有限公司	5,322	28,845.24	0	5,322
<b>合计</b>			<b>34,784</b>	<b>188,529.28</b>	<b>0</b>	<b>34,784</b>

#### 二、承销团包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为 906,470 股，包销金额为 4,913,067.40 元。承销团包销比例为 0.2266%。

2018 年 6 月 13 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资

者缴款认购的资金总额一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至承销团指定证券账户。

### 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：

（一）联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

电话：010-5832 8678

联系人：股票资本市场部

（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

电话：010-6656 8888

联系人：股票资本市场部

（三）联席主承销商：中德证券有限责任公司

电话：010-5902 6619

联系人：股本资本市场部

（四）联席主承销商：海通证券股份有限公司

电话：021-2321 9000

联系人：股票资本市场部

发行人：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

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：中德证券有限责任公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

2018年6月13日

（本页无正文，为《中信建投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：中信建投证券股份有限公司



2018年6月13日

（本页无正文，为《中信建投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（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司





(本页无正文，为《中信建投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（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2018年6月13日

（本页无正文，为《中信建投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：中德证券有限责任公司

2018年6月13日

（本页无正文，为《中信建投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：海通证券股份有限公司



2018年6月13日