

中国国际金融股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐机构（联席主承销商）

东方证券承销保荐有限公司

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

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”或“公司”）首次公开发行不超过 458,589,000 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[2020]2340 号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），联席主承销商为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）（东方投行、银河证券、平安证券、申万宏源承销保荐、中银证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证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。经发行人与联席主承销商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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 28.78 元/股，发行数量为 458,589,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 137,576,700 股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 224,709,300 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 96,303,000 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%。

发行人与联席主承销商于 2020 年 10 月 20 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中金公司”A 股股票 96,303,000 股。

一、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,817,690 户，有效申购股数为 274,136,360,000 股。配号总数为 274,136,360 个，号码范围为 100,000,000,000-100,274,136,359。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 2,846.60 倍，高于 150 倍，发行人和联席主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，网下发行最终股票数量为 86,759,300 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 26,025,568 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 60,733,732 股。网上发行最终发行股票数量为 234,253,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.08545127%，有效申购倍数为 1,170.26 倍。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例 = 网下无锁定期部分股票最终发行数量 / (网下无锁定期部分股票最终发行数量 + 网上

发行股票最终发行数量)。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2020 年 10 月 21 日 (T+1 日) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式, 并将于 2020 年 10 月 22 日 (T+2 日) 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面, 并于 2020 年 10 月 22 日 (T+2 日) 及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”), 于 2020 年 10 月 22 日 (T+2 日) 16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后, 应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务, 确保其资金账户在 2020 年 10 月 22 日 (T+2 日) 日终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70% 时, 联席主承销商将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、配售对象应严格遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

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

2020年10月21日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：中国国际金融股份有限公司



2020年10月21日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2020年10月21日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》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

2020年10月21日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2020年10月21日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2020年10月21日