

# 中信建投证券股份有限公司

## 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

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

### 特别提示

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、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”）协商确定本次发行股份数量为 40,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,000 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 12,000 万股，占本次发行总股数的 30%。本次发行价格为人民币 5.42 元/股。

发行人于 2018 年 6 月 7 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信建投”股票 12,000 万股。

此外，本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018 年 6 月 11 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《中信建投证券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2018年6月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

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2018年6月11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承销团包销。

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本次公开发行数量的70%时，发行人和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、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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

### **一、网上申购情况及网上发行初步中签率**

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13,787,132户，有效申购股数为228,591,316,000股，网上发行初步中签率为0.05249543%。配号总数为228,591,316个，号码范围为100,000,000,000—100,228,591,315。

### **二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率**

根据《中信建投证券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，由于网上投资者初步有效申购倍数为1,904.93倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，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%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.15748630%。

### **三、网上摇号抽签**

发行人与联席主承销商定于2018年6月8日（T+1日）上午在上海市浦东东方

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 2018 年 6 月 11 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

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 8 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网上申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司



2018年6月8日

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司





(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司



（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网上申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：中德证券有限责任公司



2018年 6月 8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网上申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2018年6月8日