

中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告

附表:配售对象初步询价及有效报价情况

Table with columns: 序号, 询价机构名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Lists various investors and their bids for the IPO.

Table with columns: 序号, 询价机构名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Continuation of investor bids for the IPO.

Table with columns: 序号, 询价机构名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Continuation of investor bids for the IPO.

(上接 C3版) 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年2月19日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款...

四、网上发行 (一)网上发行对象及申购额度 持有上交所股票账户下的自然人、法人及其他投资者(法律、法规禁止购买者除外)...

根据《网下发行实施细则》的相关规定,以投资者2020年2月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有的上海市非限售A股股份或非限售存托凭证的总市值确定其网上可申购额度...

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年2月13日(T日)前在与上交所联网的证券公司开立资金账户。

本次网上发行通过上交所交易系统,申购时间为:2020年2月13日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格、简称、代码、数量和次数的规定 1、本次发行的申购价格为本次发行价格:5.47元/股。

(三)网上申购程序 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日:9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(四)网下申购程序 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日:9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(五)网上投资者获配股票数量的确定方法 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票。

(六)网下申购程序 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日:9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(七)摇号抽签、公布中签率 2020年2月14日(T+1日)在公证部门的监督下,由联席主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。

(八)中签投资者缴款 参与网上申购的投资者申购中签后,应依据2020年2月17日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。

(九)网上发行的结果与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供投资者名册。

五、投资者放弃认购的处理方式 网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。

六、中止发行情况 当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施: 1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量。

七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由联席主承销商负责包销。

八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、利息的处理 全部申购款在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。

十、联席主承销商联系方式 保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司 2020年2月12日