51 邹黎勇

52 熊先政

53 邹军

56 滕锦图

57 王理

掘进机总厂副总经理

研发经营系统管理人员

招标中心招标商务管理

电气物资公司运营生产部部一

气与智能研究设计院研发技

液压研究设计院研发技术员

电气与智能研究设计院研发技术

经营计划部计划管理员

0.85%

0.83%

0.81%

0.78%

0.78%

0.78%

0.78%

0.78%

0.78%

0.78%

0.85%

核心员

核心员工

核心员コ

核心员工

核心员

核心员工

核心员コ

325

320

310

300

300

300

300

300

## (上接C1版)

用户在提供有效手机号码,接收到手机验证码,并登录成功后,请按如下步骤在 2021年6月3日(T-4日)中午12;00前进行投资者信息报备; 第一步:点击"项目列表——铁建重工——提交材料"链接进入投资者信息填报

页面:

第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的 营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公电话。点击"保存及

第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击"保存及下一步"; 第四步:阅读《网下投资者承诺函》,点击"确认"进入下一步。一旦点击确认,视

同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容; 第五步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料模板

均在页面右侧的"模板下载"处)。 (2)提交投资者报备材料 (27年) (2774) (

函》,一旦点击确认,视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容,并承诺如 实提供了本次网下发行所需的全部文件,并保证对提供的所有文件资料的真实性、 、完整性和及时性负责,确认没有任何遗漏或误导

②所有投资者均须向联席主承销商提交营业执照复印件。 ③所有投资者均须向联席主承销商提交营业执照复印件。 ③所有投资者均须向联席主承销商提交《关联方基本信息表》。投资者需在"模 板下载"中下载模板,填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传EXCEL

④若配售对象属于小募其金 基本系老保险其金 社保基金组合 企业年金基 金、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户,则无需提交《配售对象出

资方基本信息表》. 除此之外的其他配售对象均需在"模板下载"中下载《配售对象出资方基本信息 表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖

(5)提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。需要向中国 证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金,需提供由中国证 券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他

⑥提供配售对象的资产证明材料,具体如下: a) 配售对象资产规模汇总表Excel电子版:机构投资者须在投资者资料上传页

面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对身资产规模汇总表》。 模版下载路径:http://zczipo.cic.com.cn/——铁建重工——模版下载。 b) 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过 其资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件扫描件:其中,公募基金、基金专 户、资产管理计划、私募基金(各期货公司及其资管子公司资产管理计划)等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2021年5月28日)的产品总资产有效证明材料(加 益公司公章或外部证明机构章); 自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规 權说明材料(资金规模截至2021年5月28日,初步询价日前第五个工作日)(加盖公司

如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其 知以及自己也出口名息。不能尤蓝蛇又们不以有证是的初春不足以所称天 存在法律法规,规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒 绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》 予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生

的全部责任。 ②以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。 3、提交时间: 2021年6月3日(T-4日)中午12:00之前,投资者可修改已提交的 IPO项目的申请信息: 在2021年6月3日(T-4日)中午12:00之后,投资者将无法对已 提交的信息进行修改

4、投资者注意事项

所有的电子文件(《配售对象资产规模汇总表》除外)提交后还需下载打印,并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包 括:《网下投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》(如有)。

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者 未按要求在2021年6月3日(T-4日)中午12.00之前完成材料提交,或虽完成材料提交 但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初步报价被界定

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构(联席主承销商)将安排 专人在2021年6月1日(T-6日),2021年6月2日(T-5日)的9:00-12:00,13:00-17:00 及2021年6月3日(T-4日)的9:00-12:00接听咨询电话,号码为010-65351668。 三)网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求 其进一步提供相关证明材料。投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件。投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联 方,投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并 在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与发行人和联席主承销商存在 M 下级 可有而目引 更常见的 不成力,则体不多加马及门入外域加工上,和同时让任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询 价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四)初步询价 1、本次初步询价通过上交所申购平台进行,网下投资者应于2021年6月3日(T-4 日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网 址为:https://ipo.uap.se.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价期间为2021年6月4日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内 符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和

3、本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者 报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的阀下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价 格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低 价格的差额不得超过最低价格的20%。特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进

何初徒確將下及員看任惠的是,为是一夕飛花杆的成新成及行李時代序,能是 阿下投资者严格按照科学,独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下: (1)就同一次科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2

(1)就同一公平的版目で沒有,两个目的示范主罗比求同一两个沒页看提又的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。
(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写"报价修改理由"。绕记录"报价修改理由",作为监管机构核

查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数

量为500万股,拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过35,000万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。 特别注意,特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便干核 查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在网下IPO申购平台上新增了资产

规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作: 初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如实填写截至2021年5月28日(初步询价日前第五个工作日)的资产规模或资

金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规 

其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在初步询价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价录 人阶段。承诺内容为"参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立 人则较。承语内各分。与本代新版中则的网下投资者及相关工作人员已避閒组过, 客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价,打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为"。

(2)投资者在提交初步询价报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步 询价录入阶段。承诺内容为一参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初步询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可 申购金额上限(拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确 认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产 规模,且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实,准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果"。

(3)投资者应在初步询价投价表格中填写"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"和"资产规模(万元)"。

金额上限"和"资产规模(万元)"。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售 对象拟申购价格×35,000万股,下同)的配售对象,应在"资产规模是否超过本次发行 可申购金额上限"栏目中选择"是",并选择在"资产规模(万元)"栏目填写具体资产 规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象, 应在"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"中选择"否",并必须在"资产模(万元)"栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效; (1)网下投资者未在2021年6月3日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成

科创板网下投资者配售对象的注册工作的; (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不

一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报; (3)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办 法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金 协会完成管理人登记和基金备案的私募基金(含期货公司及其资管子公司资产管理

(4)单个配售对象的拟申购数量超过35,000万股以上的部分为无效申报; (5) 单个配售对象拟申购数量不符合500万股的最低数量要求或者拟申购数量

(6)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其

(7)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(8)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申购无

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,联席主

承销商将及时向中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户报价;

(2)同一配售对象使用多个账户报价; (3)投资者之间协商报价;

不符合10万股的整数倍,该配售对象的申报无效:

(4)与发行人或承销商串通报价;

(5)委托他人报价; (6)利用内幕信息、未公开信息报价; (7)无真实申购意图进行人情报价;

(9)没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价; (10)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价

(11)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模; (12)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣

(13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形; (14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购

(15)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金; (16)网上网下同时申购: (17)获配后未恪守限售期等相关承诺的;

(18)其他影响发行秩序的情形 四、确定发行价格及有效报价投资者

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则 在询价结束后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查,

剔除不符合"三、(三)网下投资者资格核查"要求的投资者报价。 发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,按照 拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,协 商确定拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总

量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价 格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果拟申购价格和拟申购数量都相 同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,如果拟申购价格、拟申购数量、申报 间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除,直至满足 剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低 介格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。 剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、 发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素、并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外 

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价 格及其确定过程, 以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在

同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公 告》中披露如下信息: (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数

和加权平均数, (2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权

平均数; (3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数; (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价

格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者 若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩全报 价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的 孰低值,发行人和联席主承销商将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个 工作日发布很资风险特别公告》,(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例超过20%的,在

申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。 (二)有效报价投资者的确定 在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者

参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定: (1)初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作

为最高报价部分被剔除 (2)当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于20家时,中止发

## 五、网下网上申购

本次网下申购的时间为2021年6月9日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布 的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购 时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价 所段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录人申购记录后,应

-次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后-次提交的全部申购记录为准。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年6月11日(T+2 日)足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2021年6月9日(T 日)的9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科 创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投 资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最 高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》

投资者持有的市值按2021年6月7日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有 市值计算,可同时用于2021年6月9日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]40 号)的相关规定

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日2021年6月9日 (T日) 申购无需缴纳申购款,2021年6月11日 (T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下 询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

确定发行价格后,如果战略配售投资者在2021年6月4日(T-3日)实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金对应的股份数量(以下简称"战略投资者实缴股份数 量")低于初始战略配售数量的,则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量, 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在2021年6月7日 (T-2日)首 先回接至网下发行。如果发生上述回接,则2021年6月8日(T-1日)《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值:战略投资者 实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/「发行价格\*(1+经纪佣

本次发行的网上网下电购于2021年6月9日(TFI)15:00同时截止。电购结束后。 发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况确定是否启用回拨机制,对网 下、网上发行的数量进行调节。2021年6月9日(T日)回拨机制的启动将根据网上发行 超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/超额配售后(如启用绿鞋)、回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下 1. 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分, 将于2021年6月7日(T-2

2、2021年6月9日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步

有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数 超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股 票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除最终战 略配售股票数量后的网下、网上发行总量; 3、在网上发行(含超额配售选择权部分)未获足额申购的情况下,网上申购不足

部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,联席主承销商按照已公告的网下 配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发 行人和联席主承销商将协商采取则中止发行措施;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。 在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021

申购情况及中签率公告》披露 七、网下配售原则及方式

人和联席主承销商在2021年6月9日(T日)完成进一步回拨后,将根据以下 原则对网下投资者进行配售: (一)发行人和联席主承销商将对提供有效报价的网下投资者是否符合发行人和 联席主承销商确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔

(二)有效报价投资者的分类 联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下

1、A类投资者:公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金,其配售 2、B类投资者: 合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例

3、C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的

配售比例为Rc

(三)配售规则和配售比例的确定 原则上按照各类配售对象的配售比例关系 $R_A > R_B > R_C$ 。调整原则:

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类及资者进行配售,不 的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他 符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,联席主承销商可调 者.即R.≥R。:

、向A类和B类投资者进行配售后,联席主承销商将向C类投资者配售,并确保A 类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即 $R_a$ > $R_B$ > $R_c$ ; 如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股款。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投 中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分 配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生

的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时, 零股分配给申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对 如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行 (五)网下配售摇号抽签

(五)內 [中記 百油 亏 1回 32 | 网下投资者2012年6月11日 (T+2日)缴款后,发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、

保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。 确定原则如下 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资

者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按 获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对 象获配一个编号,并于2021年6月15日(T+3日)进行摇号抽签

3、摇号未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 4、发行人与联席主承销商将于2021年6月16日(T+4日)刊登的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称"《发

行结果公告》")中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 八、投资者缴款 2021年6月4日(T-3日),战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年6月16日(T+4 日)对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验并

网下获配投资者应根据2021年6月11日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应 于2021年6月11日(T+2日)16;00前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五人精确至分)。

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,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由 投资者自行承担。立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年6月16日(T+4日) 对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告 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》 履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行

承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投 资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价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

战略配售投资者认购不足的,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部 分将首先回拨至网下发行 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。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。扣除最终战略配售数量后,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%. 将中止发行 网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请

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,自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得

参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数

按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次

九、投资者放弃认购部分股份处理

见2021年6月16日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行措施,

(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足20家的; (2)初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足20家的; (3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔 除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的 (4)发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达

成.-- 致意见; (5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发行后总

市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)计算的总市值); (6)保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的; (7)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(8) 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购 (9)扣除最终战略配售数量后,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%; (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (11)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会和上交 所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和

承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行 安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

十一、超额配售选择权

发行人授予本次发行保荐机构 (联席主承销商)(即中金公司) 超额配售选择 权。中金公司可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%(不超过192,777,000股)的股票,即向投资者配售总计不超过初始发行规模115%(不超过 1,477,957,000股)的股票,并在《招股意向书》和本公告中披露采用超额配售选择权 发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案,在《发行公告》中披露全额行使超 

全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量由联席主承销商在2021年6月 8日(T-1日)《发行公告》中披露,最终超额配售情况将在2021年6月10日(T+1日)《网上发行申购情况及中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战 略投资者延期交付的方式获得,并全部向网上投资者配售。有关超额配售选择权的

时间表如下:			
日期	发行安排		
2021年6月1日(T-6日) (周二)	披露《招股意向书》和《发行安排及初步询价公告》,披露采 用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权 实施方案		
2021年6月7日(T-2日) (周一)	确定发行价格		
2021年6月8日(T-1日) (周二)	刊登《发行公告》,披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量		
2021年6月10日(T+1日) (周四)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》,披露最终超额配售情况		
超额配售选择权行使期届满或者累计购	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		

发行人股票上市之日起30个自然日内,发行人股票的市场交易价格低于发行价格的,中金公司可使用超额配售股票所获得的资金,在连续竞价时间以《上海证券交 易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票,目申报买人价格不得超过本次发行的发行价;中金公司未购买发行人股票或者购买发 行人股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行数量的,可以要求发行人按照

发行价格增发股票。另外,中金公司以竞价交易方式买人的股票不得卖出。中金公司按前述规定,以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的 股票之和,不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数

因行使绿鞋超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得 的资金从二级市场净买人的股数。具体行使绿鞋包括以下三种情况。 1、绿鞋不行使。分两种情况:(1)未进行超额配售;(2)进行了超额配售,但中金公司从二级市场净买人的股票数量与超额配售股数相同。

2. 绿鞋全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%,且中金公司 二级市场净买人本次发行的股票数量为零,并要求发行人超额发行本次发行初始 发行规模15%的股票。

3、绿鞋部分行使。分两种情况:(1)超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%,且中金公司从二级市场净买人的股票数量小于超额配售股数,因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%;(2)超额配售股数小于 本次发行初始发行规模的15%,中金公司从二级市场净买人本次发行的股票数量为 零或净买人的股票数量小于超额配售股数,因此要求发行人超额发行的股票数量小 于本次发行初始发行规模的15%。

超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权 发行股票数量限额的日期,因行使超额配售选择权而发行的新股数量,发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采 用超额配售选择权发行股票数量限额的2个工作日内进行公告披露。中金公司在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额

配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内,将超额配售选择权专门账户上所有 股份向同意延期交付股票的投资者交付。 公司在符合相关法律法规规定的条件下,可在发行人股票上市后30个自然 日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买人本次发行的股票以支持股价,但该 日內以超級配合國家所特別更多外一級用物大人本仍及目前放示的文持成別,但以 措施并不能保证防止股份下跌。中金公司在本次发行的股票上市后30个自然日之后 或行使绿鞋后,将不再采取上述措施支持股价。

十二、发行人和联席主承销商 (一)发行人:中国铁建重工集团股份有限公司 联系地址:湖南省长沙经济技术开发区东七线88号

三)联席主承销商:中信证券股份有限公司

联系电话:010-65351668

人姓名、职务与比例

电话:0731-84071749 (二)保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 法定代表人:沈如军 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:张佑君 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 联系人,股票资本市场部 电话:010-60833086 发行人:中国铁建重工集团股份有限公司

人购金额 (万元) 认购比例 员工类别

## 附件1:中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与

			(7176)				454	174-
	刘飞香	董事长	600	1.56%	核心员工		151	陈
2	程永亮	董事、总经理	197	0.51%	高级管理人员		152	刘
,	赵晖	董事、副总经理	100	0.26%	高级管理人员		153	彭
ļ	贺勇军	董事	100	0.26%	核心员工		154	张
;	刘丹	副总经理	130	0.34%	高级管理人员		155	麻
ò	刘在政	副总经理	200	0.52%	高级管理人员		156	f
7	刘绍宝	技术总监	100	0.26%	核心员工		157	3
3	姬海东	技术总监	200	0.52%	核心员工		158	ß
)	张静	特级研究员、工艺研究设计院院长	100	0.26%	核心员工		159	周
0	邹今检	特级研究员、电气研究设计院院长	100	0.26%	核心员工		160	任
1	龚文忠	特级研究员、电气研究设计院常务副院长	250	0.65%	核心员工		161	蒋总计
2	彭正阳	特级研究员、掘进机研究设计院院长	100	0.26%	核心员工	,		⊠Ⅱ E1:
3	王霄腾	工艺研究设计院研发技术员	500	1.30%	核心员工		与本の	
4	杨方明	营销总监	456	1.19%	核心员工			E2:
5	宋立新	新疆重工执行董事	400	1.04%	核心员工		注	Ė3:
6	罗震	道岔研究设计院副院长	400	1.04%	核心员工		177	1. /tl.
7	韩佳霖	掘进机研发运营中心执行总经理(掘进机 研究设计院执行院长)	400	1.04%	核心员工		人姓名	寸件 5、耳
8	陈能诵	宣传品牌部部长	400	1.04%	核心员工		序号	ţ
9	王卫强	研发经营系统管理人员	400	1.04%	核心员工			
0	李泽坤	审计部部长	400	1.04%	核心员工		1	j
1	刘德林	后勤部部长	400	1.04%	核心员工		2	文
2	孙芳	铁建重工学院院长	400	1.04%	核心员工		3	3
3	漆琳	研发经营系统管理人员	400	1.04%	核心员工		4	3
4	张仕民	华东区域指挥部执行总经理	400	1.04%	核心员工			
5	向奇志	研发经营系统管理人员	400	1.04%	核心员工		5	王
6	朱汉军	海外业务指挥部副总经理	400	1.04%	核心员工		6	柴
7	李勤	执纪审查室主任	400	1.04%	核心员工		7	J
8	冯建军	制造总厂副总经理	400	1.04%	核心员工		8	4
9	贺杨	集团办公室主任	400	1.04%	核心员工			
0	许昌加	智慧企业研究院院长	399	1.04%	核心员工		9	唐
1	徐舟	采购物流部副总经理	398	1.04%	核心员工		10	钟
2	梁智坚	道岔分公司主管人员	397	1.03%	核心员工		11	l'er
3	沈建龙	智慧企业研究院副院长	391	1.02%	核心员工		12	任
4	陈沙陵	人力资源部(党委干部部)部长	390	1.01%	核心员工		13	易
5	姚满	掘进机研发运营中心副总经理(掘进机研 究设计院副院长)	378	0.98%	核心员工		15	3
6	秦念稳	电气与智能研究设计院副院长	376	0.98%	核心员工		16	徐
7	伍涛	电气与智能研究设计院研发技术员	370	0.96%	核心员工		17	苏
8	吴俊哲	总调度中心执行主任兼采购物流部总经 理	363	0.94%	核心员工		18	3
9	乔闯	制造总厂总工程师	360	0.94%	核心员工		19	居
0	涂红薇	宣传品牌部副部长	350	0.91%	核心员工		20	杨
1	暨智勇	掘进机研发运营中心(掘进机研究设计 院)研发技术员	350	0.91%	核心员工		21	3
2	蔡杰	电气与智能研究设计院副院长	350	0.91%	核心员工		23	Ξ
_	707.444	64- 507 777 sha El			400		24	普

342

331

328

328

0.89%

0.86%

0.85%

0.85%

核心员工

核心员工

核心员工

核心员工

特级研究员

党委秘书长,兼党委工作部部长、党委组

西南区域指挥部总经理

基础技术研究设计院院长、科技发展研 院院长

谭光勇

孙爱君

廖金军

62 63 64 64 65 66 66 67 68 68 69 69 67 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	张方 韩申 康股曹豐吕李處 滕陈戴尹宋刘旭雷陈范 张 杨 徐郑张曾王程李黄珍夷哈陶成曾煜双碧鬼寄春命加彬波飞畴人冰双忍芳天端安 涛 杰 辛标明燕蜂钊军栋峰伟贵波云鹏	科技发展研究院科技管理员 电气与智能研究设计院研发技术员 绿色建材装备研发运营中心研发技术员 报资总监 制造总厂生产人员 液压研究设计院研发技术员 电气物资公司副总经理 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 通岔分公司管理人员 制造总厂人力资源管理员 华南区城指挥部总经理 电气与智能研究设计院研发技术员 遗离中心最近,是经理员 基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 报进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 据进机总厂生产人员制造总厂所量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理兼技术服务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂并产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.73% 0.73% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核核核核核核核核核核核核核核核核核核核心心心心心心心心心心心心心心心心心心心
63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	韩智康曾吕李虞滕陈藏尹宋刘周雷陈范 张 杨 徐郑张曾王程李黄彭袁维鸣陶成曾新智师寄春俞加那彬波飞腾人冰双泓芳天瑞安 涛 杰 辛标明燕蜂钊军株蜂伟贵波云鹏	绿色建材装备研发运营中心研发技术员 投资总监 制造总厂生产人员 液压研究设计院研发技术员 电气物资公司管理员 工艺研究设计院研发技术员 总公公司管理人员 制造总厂人力资源管理员 华南区域指挥部总经理 电气与智能研究设计院研发技术员 总调度中心主任、掘进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 意调度中心主任、掘进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 商业公工作部证券事务管理员 组进机总厂生产人员 制造总厂成量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装 备研究设计院副院长) 据进机研发运营中心副总经理兼技术服 务部总经理 审计计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.76% 0.76% 0.66% 0.66% 0.66%	核核核心心心心心心 核核核心心心心 核核核心心心 人员员员员员员员员员员员员员员
65 66 66 67 68 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	唐离春俞加彬被飞腾人冰双湿芳天调居 陈郑 枨 杨徐郑张曾王程李黄彭袁哈顺放曾的指传棒凯鹏彬被飞腾人冰双湿芳天调安 涛 杰 辛标明燕蜂钊军栋峰伟贵波云鹏	制造总厂生产人员 液压研究设计院研发技术员 电气物资公司副总经理 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 道岔分公司管理人员 制造总厂人力资源管理员 华南区域指挥部总经理 电气与智能研究设计院研发技术员 总调度中心主任、捆进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 相进机总厂全理员 相进机总厂全理员 相进机总厂全理员 相进机总厂全理员 据进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研发营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理) 建进机研发运营中心副总经理接入根 等种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	300 300 300 300 300 300 300 290 290 290 280 280 270 270 270 270 256 255 255 255 254 232 231	0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.70% 0.70% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核核核心心心的 核核核核核核核核心心的 人名英克克克 医克克克克氏氏 医克克氏氏氏皮氏氏皮皮 医克克氏氏皮皮 医克克氏氏皮皮 医克克氏氏皮皮 医克克氏氏 医克克氏征 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
666 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 91 92 93 94 95 96 97 99 99 90 100	段曹曾吕李虔 滕陈戴尹宋刘鹃雷陈阳 涨 杨 徐郑张曾王程李黄彭袁哈陶成曾寄春命归来阅读陈超水双忍芳天强安 涛 杰 辛标明燕蜂钊军栋峰伟贵波云鹏	液压研究设计院研发技术员电气物资公司副总经理制造总厂质量管理员工艺研究设计院研发技术员道岔分公司管理人员制造总厂人力资源管理员华南区城指挥部总经理电气与智能研究设计院研发技术员总调度中心主任、超进机总厂总经理基础技术研究设计院研发技术员前进位。一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	300 300 300 300 300 300 300 290 290 290 290 280 280 270 270 270 260 256 255 255 255 254 232 231	0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核核 核核 核核 核核 核核 核核心心员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员
688 699 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100	曾吕李嫂髁陈戴尹宋刘履雷陈范 张 杨 徐郑熙曾王程李黄彭哀绝陶成曾高归李嫂髁陈戴尹宋刘履雷陈范 张 杨 徐郑明羽险宏伟显著哀绝陶创曾。凯鹏彬诚飞腾丛冰双忍芳天端安 涛 杰 辛标明燕峰钊军株峰伟贵波云鹏	制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 道岔分公司管理人员 制造总厂人力资源管理员 华南区城指挥部总经理 电气与智能研究设计院研发技术员 总调度中心主任、捆进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 相进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备。后处宣生。 链道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研究设计院副院长) 握进机研发运营中心副总经理兼技术服 务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	300 300 300 300 290 290 290 290 280 280 270 270 270 260 256 255 255 254 232 231	0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.73% 0.73% 0.70% 0.70% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心心心 核核心心 核核心心 核核心心心心 核核心心心 人员员员员员员员员员员员
69	吕李威靡陈戭尹宋刘周雷陈范 张 杨 徐郑张明羽险至侍国参袁哈陶成曾断修被飞腾丛冰双泓芳天端安 涛 杰 辛标明燕峰钊军栋峰伟贵波云鹏	工艺研究设计院研发技术员	300 300 290 290 290 290 290 280 280 270 270 260 256 255 255 254 232 231 230	0.78% 0.78% 0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.73% 0.73% 0.73% 0.70% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核核核心心成绩核核心心成绩核核心心心质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质
70	李阗滕陈戴尹宋刘滟愔陈愬 张 杨徐郑张曾王程李黄彭袁皓陶成曾彬被飞腾丛冰双忍芳天瑞安 涛 杰 辛标明燕蜂钊军栋峰伟贵波云鹏	道岔分公司管理人员 制造总厂人力资源管理员 华南区域指挥部总经理 电气与智能研究设计院研发技术员 总调度中心主任、捆进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 相进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂所发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发设计院研发技术员工艺研究设计院现场工艺技术员工艺研究设计院现场发技术员工艺研究设计院现场发技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员	300 290 290 290 290 280 280 270 270 270 260 256 255 255 255 254 232 231 230	0.78% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.73% 0.73% 0.70% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心心心心心 核核心心心 核核心心心 核核心心心心 核核心心心心心心 核核心心心心心 核核心心 核核心心 核心心 核心心 核心心核心心
72	滕陈戴尹宋刘周雷陈阳 涤 杨 徐郑张曾王程李黄彭袁维剑的成曾飞腾人冰双忍芳天湄安 涛 杰 辛标明燕峰钊军栋峰伟贵波云鹏	华南区城指挥部总经理 电气与智能研究设计院研发技术员 意调度中心主任、捆进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 相进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备后厂研及技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理接通接备研发运营中心副总经理转术服务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员	290 290 290 280 280 270 270 270 256 255 255 255 255 232 231	0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.73% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.68% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心心 核核心心 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
73 74 75 76 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	陈戴尹宋刘周雷陈阳 涤 杨 徐郑明羽险宏伟国蒙官陷阙成曾腾人冰双忍芳天瑞安 涛 杰 辛标明恶蜂钊军棒峰伟贵波云鹏	电气与智能研究设计院研发技术员 总调度中心主任、網进机总厂总经理 基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 相造机总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研查检查理(隧道装备研究设计院副院长) 据进机研发运营中心副总经理(隧道装备研究设计院副院长) 握进机研发运营中心副总经理兼技术服务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	290 290 280 280 270 270 270 260 256 255 255 255 254 232 231	0.75% 0.75% 0.75% 0.73% 0.73% 0.73% 0.70% 0.70% 0.70% 0.68% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心心员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员
75	尹宋刘周雷陈范 张 杨徐郑明羽险宏伟国帝院 张 杨徐郑明羽险宏伟国帝院 张 杨徐郑明羽险宏伟国帝的最后, " 在 李 标明 新峰 钊军 條 棒 伟 贵波 云鹏	总调度中心主任、粗进机总厂总经理基础技术研究设计院研发技术员 董事会工作部证券事务管理员 捆进机总厂生产人员 制造总厂厨屋管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理被技术服务部总经理 审计部审计管理员 转种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员工艺研究设计院现场工艺技术员工艺研究设计院现场工艺技术员工艺研究设计院现场工艺技术员工艺研究设计院现场工艺技术员工艺研究设计院现场工艺技术员工艺研究设计院研发技术员工艺研究设计院研发技术员研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	280 280 270 270 270 260 256 255 255 255 254 232 231 230	0.75% 0.73% 0.73% 0.73% 0.70% 0.70% 0.70% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员
766 777 788 79 880 881 882 883 884 885 886 887 999 990 991 992 993 994 995 996 997 998	来刘周韶陈范 张 杨 徐郑张曾王程李黄彭袁皓陶成曾哀死忍芳天瑞安 涛 杰 辛标明素峰钊军栋峰伟贵波云鹏	董事会工作部证券事务管理员 相进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂所发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装 备研究设计院副院长) 捆进机研发运营中心副总经理(隧道装 者研究设计院副院长 担进机研发运营中心副总经理(隧道装 者部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	280 270 270 270 260 256 255 255 255 254 232 231 230	0.73% 0.70% 0.70% 0.70% 0.68% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
777 778 779 80 81 82 83 84 85 86 87 99 99 99 99 99 99 99 99 90 90 90 90 90	刘滟宸陈明 海 杨 徐郑明羽险宏伟国家 紫 杨 徐郑明羽险宏伟国安 青维到他宏伟国家 本 辛标明燕峰钊军栋峰伟贵波云鹏	捆进机总厂生产人员 制造总厂质量管理员 工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研发运营中心副总经理兼技术服务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场发技术员 工艺研究设计院研发技术员	270 270 270 260 256 255 255 255 254 232 231 230	0.70% 0.70% 0.70% 0.68% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心员工 核心员工 核心心员工 核心心员工 核心心员工 核心心员工 核心心员工 核心心员工
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 89 90 91 92 93 94 95 99 99 9100 100 100 100 100 1	雷陈范 张 杨 徐郑 张曾王程李黄 彭 袁哈陶成曾 张 杨 徐郑 明羽险宏伟国峰伟贵波云鹏	工艺研究设计院研发技术员 财务部副部长 特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装 备研设设计院副院长) 据进机研发运营中心副总经理兼技术服 务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	270 260 256 255 255 255 254 232 231 230	0.70% 0.68% 0.67% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 99 95 996 97 98 99 9100 1001	陈瑞安 杨 徐 张 曾 王 程 李 黄 彭 喜 哈 陶 成 曾 喜 朱 柳 明 羽 险 宏 伟 国 峰 伟 贵 波 云 鹏	財务部副部长 特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装 备研究设计院副院长) 掴进机研发运营中心副总经理兼技术服 务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	260 256 255 255 255 254 232 231 230	0.68% 0.67% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%	核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
81 82 83 84 85 86 86 87 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	范明 海	特种装备总厂研发技术员 隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备研究设计院副院长) 捆进机研发运营中心副总经理兼技术服务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	256 255 255 255 254 232 231 230	0.67% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.60%	核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 995 996 997 998 999 1000 1001	杨徐郑明羽险宏伟国峰 李称明羽险宏伟国峰伟贵波云鹏	备研究设计院副院长) 捆进机研发运营中心副总经理兼技术服 多部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	255 255 254 232 231 230	0.66% 0.66% 0.66%	核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
884 885 886 887 888 889 900 911 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001	徐郑	捆进机研发运营中心副总经理兼技术服务部总经理 审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	255 254 232 231 230	0.66% 0.66% 0.60%	核心员工 核心员工 核心员工
888 889 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 91000 1101	徐郑	审计部审计管理员 特种装备总厂生产部副部长 液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	254 232 231 230	0.66%	核心员工 核心员工 核心员工
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101	张曾王程李黄彭伟陶成曾 整 京	液压研究设计院研发技术员 工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	232 231 230	0.60%	核心员工
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	曾羽藤 至 程 空 持 国 峰 司 官 等 年 動 的 之 会 年 日 大 時 一 数 合 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	工艺研究设计院现场工艺技术员 工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	231 230		
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	王程李黄彭 袁 哈陶成 曾喜鹏	工艺研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员 研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	230	0.0007.0	核心员工
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	李伟军 黄国栋 彭峰 袁伟 哈组波 成伯三鹏	研发经营系统总会计师 特种装备公司总会计师	220	0.60%	核心员工
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101	黄国栋 彭峰 袁伟 哈维贵 陷剑波 成柏云 曾喜鹏	特种装备公司总会计师		0.57%	核心员工
92 93 94 95 96 97 98 99 100	影峰 袁伟 哈维贵 陶剑波 成柏云 曾喜鹏		220 220	0.57%	核心员工
94 95 96 97 98 99 100	哈维贵 陶剑波 成柏云 曾喜鹏		218	0.57%	核心员工
95 96 97 98 99 100	陶剑波 成柏云 曾喜鹏	新疆重工总经理 特种装备总厂人力资源部负责人	215 215	0.56%	核心员工 核心员工
97 98 99 100	曾喜鹏	特种装备总厂人刀资源部负责人 隧道装备研发运营中心服务工程师	215	0.56%	核心员工
98 99 100		安全环保部部长	210	0.55%	核心员工
99 100 101	李珊	经营计划部部长 华中区域指挥部副总经理	210	0.55%	核心员工
101	邓贤	工会工作部副部长	200	0.52%	核心员工
	栗国权	智慧企业研究院副院长 由与与智能研究设计院研发技术员	200	0.52%	核心员工
102	朱晨 肖利	电气与智能研究设计院研发技术员 工艺研究设计院研发技术员	200 195	0.52%	核心员工
103	蒋旭鹏	西南区域指挥部副总经理	190	0.49%	核心员工
104	刘学	掘进机研发运营中心(掘进机研究设计 院)研发技术员	189	0.49%	核心员工
105	吴屏	海外业务指挥部外事联络员	185	0.48%	核心员工
106	张圣 杨有材	电气与智能研究设计院研发技术员 西南区域指挥部总经理	180 172	0.47%	核心员工
_	李闰生	安全环保部安全管理员	172	0.45%	核心员工
109	曹鑫磊 万俊	海外业务指挥部海外营销经理基础技术研究设计院研发技术员	172	0.45%	核心员工
	陈晓伟	电气与智能研究设计院研发技术员	165	0.43%	核心员工
112	李俊	党委工作部管理人员 特级研究员	164	0.43%	核心员工
113	贾延春 李勇	工艺研究设计院研发技术员	160	0.42%	核心员工
_	尹运丰	新疆重工总会计师	160	0.42%	核心员工
116	梁春 吴定州	华中区域指挥部副总经理 党委工作部副部长	160	0.42%	核心员工
	周赛群	液压研究设计院副院长	160	0.42%	核心员工
	章如权 計德海	高端农机研究设计院副院长 特种装备总厂总经理、总调度中心副主任	159 158	0.41%	核心员工
121	<del>具</del> 志	煤矿装备研发运营中心总经理(煤矿装备	154	0.41%	核心员工
	朱敏基	研究设计院院长) 基础技术研究设计院研发技术员	150	0.39%	核心员工
	高继民	制造总厂副总经理	150	0.39%	核心员工
	彭良富 尹策明	特种装备总厂生产部部长 工艺研究设计院研发技术员	149 146	0.39%	核心员工 核心员工
	か 東明 部海炎	隧道装备研发运营中心研发技术员	146	0.38%	核心员工
	李智凤	工艺研究设计院研发技术员	145	0.38%	核心员工
	刘伟 闭海云	液压研究设计院院长 煤矿装备研发运营中心研发技术员	145	0.38%	核心员工
130	陈杰	华东区域指挥部总经理	140	0.36%	核心员工
131	易元松 刘勇	制造总厂副总经理海外业务指挥部副总经理	140 140	0.36%	核心员工 核心员工
133	カ 唐 監	财务部副部长	138	0.36%	核心员工
_	蒋浩中	基础技术研究设计院研发技术员	135	0.35%	核心员工
	杜锦铮	工艺研究设计院研发技术员 特种装备总厂人力资源部人力资源管理	131	0.34%	核心员工
136	徐洁	员	130	0.34%	核心员工
137	王敏	电气与智能研究设计院研发技术员 西南区域指挥部副总经理	130 125	0.34%	核心员工
139	杨金山	东北区域指挥部营销经理	125	0.33%	核心员工
140	刘欢	隧道装备研发运营中心服务工程师 隧道装备研发运营中心研发技术员	123 120	0.32%	核心员工
	侯昆洲	电气与智能研究设计院研发技术员	120	0.31%	核心员工
	胡章定	新疆重工总工程师	120	0.31%	核心员工
	是会超 聂四军	新型交通装备研究设计院研发技术员 隧道装备研发运营中心研发技术员	120 115	0.31%	核心员工
_	刘志敏	工会工作部部长	115	0.30%	核心员工
147	巫敏	掘进机研发运营中心(掘进机研究设计 院)研发技术员	115	0.30%	核心员工
_	张玉仕	制造总厂生产部副部长	115	0.30%	核心员工
	郭晓康刘金书	特种装备总厂生产人员 基础技术研究设计院副院长	113 110	0.29%	核心员工
	陈介荣	新疆重工副总经理	110	0.29%	核心员工
152	刘志华	掘进机研发运营中心(掘进机研究设计 院)研发技术员	105	0.27%	核心员工
	彭曙徹	特种装备总厂生产调度员	103	0.27%	核心员工
_	张娟娟 麻成标	电气与智能研究设计院研发技术员 专业技术系统院长	100	0.26%	核心员工 核心员工
156	伍静	董事会工作部证券事务管理员	100	0.26%	核心员工
157	李良	工艺研究设计院研发技术员	100	0.26%	核心员工
158	陈力 周俊宇	隧道装备研发运营中心研发技术员 电气与智能研究设计院研发技术员	100	0.26%	核心员工 核心员工
	任勇威	工艺研究设计院研发技术员	100	0.26%	核心员工
	蒋荣国 计	道岔研究设计院副院长	100	0.26%	核心员工
		 重工1号资产管理计划为权益类资管	38,441	第集资金的	约100%用∃

保若机构(群席主承销商),中国国际全融股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 2021年6月1日

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	员工类别
1	唐翔	副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会 秘书	60	4.42%	高级管理人员
2	文中保	研发经营系统管理人员	140	10.32%	核心员工
3	刘斌	新型交通装备研究设计院研发技术员	75	5.53%	核心员工
4	李培	掘进机研发运营中心副总经理(掘进机研究 设计院副院长)	72	5.31%	核心员工
5	王铁军	隧道装备研发运营中心副总经理(隧道装备 研究设计院副院长)	70	5.16%	核心员工
6	柴若伟	制造总厂人力资源部人力资源管理员	70	5.16%	核心员工
7	廖慧	道岔分公司总会计师	68	5.01%	核心员工
8	刘华	掘进机研发运营中心(掘进机研究设计院) 研发技术员	66	4.87%	核心员工
9	唐跃志	华北区域指挥部执行总经理	60	4.42%	核心员工
10	钟祥军	纪委办公室主任兼党委巡察室副主任	60	4.42%	核心员工
11	周刚	电气与智能研究设计院研发技术员	58	4.28%	核心员工
12	任延军	特级研究员	50	3.69%	核心员工
13	彭欣	研发经营系统总会计师兼南通公司总会计师	50	3.69%	核心员工
14	易振枝	新型交通装备研究设计院研发技术员	50	3.69%	核心员工
15	邓泽	电气与智能研究设计院研发技术员	45	3.32%	核心员工
16	徐志英	华北区域指挥部副总经理	42	3.10%	核心员工
17	苏翠侠	掘进机研发运营中心(掘进机研究设计院) 研发技术员	40	2.95%	核心员工
18	刘皓	道岔分公司总经理、道岔研究设计院院长	40	2.95%	核心员工
19	周裕军	隆昌公司总会计师	40	2.95%	核心员工
20	杨宇澜	隧道装备研发运营中心研发技术员	40	2.95%	核心员工
21	刘勇	经营计划部服务支持管理员	40	2.95%	核心员工
22	董志	董事会工作部部长	40	2.95%	核心员工
23	王金锋	特种装备总厂副总经理	40	2.95%	核心员工
24	曾星海	隆昌公司副总经理	40	2.95%	核心员工

注1:铁建重工2号资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费,扣除新股配售经 纪佣金和相关税费后,实际投资于权益类资产的比例低于80%,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五人造成。 注3:以上比例待T-2日确定发行价格后确认。