

# 中铝国际工程股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信证券股份有限公司**

中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”）首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股（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]934号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中铝国际”，股票代码为“601068”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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。发行人与保荐机构（联席主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、H股价格水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.45元/股，发行数量为29,590.6667万股，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20,713.4667万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,877.2000万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,958.9667万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为26,631.7000万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年8月23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（股）：265,717,805
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：916,726,427.25
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：599,195
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,067,222.75

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,562,507
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：101,990,649.15
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：27,160
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：93,702.00

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	世纪阳光控股集团有限公司	世纪阳光控股集团有限公司	4,500	15,525.00	0	4,500
2	宋振勃	宋振勃	4,500	15,525.00	0	4,500
3	浙江楨利信息科技有限公司	浙江楨利信息科技有限公司	4,500	15,525.00	0	4,500
4	许利民	许利民	4,500	15,525.00	0	4,500
5	刘曙峰	刘曙峰	4,500	15,525.00	0	4,500
6	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	4,500	15,525.00	0	4,500
7	王晋明	王晋明	4,500	15,525.00	15,252.00	80
8	王永祥	王永祥	4,500	15,525.00	15,252.00	80
合计			<b>36,000</b>	<b>124,200.00</b>	<b>30,504.00</b>	<b>27,160</b>

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为626,355股，包销金额为2,160,924.75元，联席主承销商包销比例

为0.21%。

2018年8月27日（T+4日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

### 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，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68407740、0755-23189780

联系人：股票资本市场部

发行人：中铝国际工程股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2018年8月27日

(本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)



(本页无正文,为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)

