

# 青岛港国际股份有限公司

## 首次公开发行 A 股股票发行结果公告

**保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司**

**联席主承销商：瑞银证券有限责任公司**

**联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 454,376,000 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〔2018〕1839 号文核准。本次发行的保荐机构（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”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）（中信证券、瑞银证券及中银国际证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“青岛港”，股票代码为“601298”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、H 股价格水平、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.61 元/股，发行数量为 454,376,000 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 318,064,000 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 136,312,000 股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 45,437,000 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 408,939,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 1 月 11 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证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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：408,162,779 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,881,630,411.19 元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：776,221 股
- 4、网上投资者放弃认购的金额：3,578,378.81 元

### （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：45,412,028 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：209,349,449.08 元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：24,972 股
- 4、网下投资者放弃认购的金额：115,120.92 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	董鹰	董鹰	6,243	28,780.23	0.00	6,243
2	罗跃波	罗跃波	6,243	28,780.23	0.00	6,243
3	吕强	吕强	6,243	28,780.23	0.00	6,243
4	杨云	杨云	6,243	28,780.23	0.00	6,243
合计			<b>24,972</b>	<b>115,120.92</b>	<b>0.00</b>	<b>24,972</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 801,193 股，包销金额为 3,693,499.73 元，包销比例为 0.18%。

2019年1月15日(T+4日), 联席主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人, 发行人向中国结算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, 请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-6083 7385

联系人: 股票资本市场部

**发行人:** 青岛港国际股份有限公司

**保荐机构(联席主承销商):** 中信证券股份有限公司

**联席主承销商:** 瑞银证券有限责任公司

**联席主承销商:** 中银国际证券股份有限公司

2019年1月15日

（此页无正文，为《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

发行人：青岛港国际股份有限公司



2019年1月15日

（此页无正文，为《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年1月15日

（此页无正文，为《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



2019年1月15日

（此页无正文，为《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2019年1月15日