

中国国际金融股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）

东方证券承销保荐有限公司

中国银河证券股份有限公司

联席主承销商

平安证券股份有限公司

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中银国际证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 458,589,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2340 号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），联席主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）（东方投行、银河证券、平安证券、申万宏源承销保荐、中银证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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。本次拟公开发行股票数量不超过 458,589,000 股，发行股份

数量占发行后公司总股本的比例不超过 9.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，本次发行初始战略配售发行数量为 137,576,700 股，占本次发行总量的 30%，网下初始发行数量为 224,709,300 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 96,303,000 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020 年 10 月 19 日（T-1 日，周一）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。

《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书摘要》已于 2020 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

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：平安证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2020 年 10 月 16 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

发行人：中国国际金融股份有限公司



2020年010月16日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2020年 10月 16 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
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

2020年 10 月 16 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2020年10月16日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年10月16日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2020年 10 月 16 日