

中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1. 中国核工业建设股份有限公司(以下简称“发行人”、“中国核建”)首次公开发行不超过52,500万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1011号核准。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”)与网上向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人聘请保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、主承销商)协助确定本次发行股份数量为52,500万股,全部为新发,不安排老股转让。网下发行数量由发行人和主承销商根据网下申购情况,按照网下有效申购总量,按照网下有效申购总量占网下有效申购总量的30%确定,网下有效申购总量为15,750万股,占本次发行总量的30%。根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下发行申购情况,网下有效申购总量为15,750万股,网下有效申购倍数为1.07212倍,高于1.0倍,发行人和主承销商决定启动网下发行,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下有效发行数量为5,250万股,占本次发行总量的10%,网上有效发行数量为47,250万股,占本次发行总量的90%。网下发行机制启动后,网下发行申购倍数为4.2780212倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
网下投资者应根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”)中关于网下配售结果及网上中签结果公告,于2016年5月27日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格认购网下配售数量,并及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者应履行缴款义务,确保其资金账户在2016年5月27日(T+2日)16:00前有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守证券交易所的有关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分由主承销商包销。

2. 当出现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股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3. 有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额的缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者违约,12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4. 本公告一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者达成认购缴款通知。

一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和主承销商于2016年5月26日(T+1)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店国际会议厅会议室采用摇号方式对中国核建首次公开发行股票网上摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with columns: 序号, 申购代码, 申购数量, 中签数量. Lists the results of the online drawing of lots.

凡参与网上发行申购的中国核建A股股票的投资者持有的申购代码与尾数与上述号码相同的,即为中签号码。中签号码共有472,500个,每个中签号码只能认购1,000股中国核建A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《网下发行申购办法》(证监会令第121号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下发行申购工作已于2016年5月25日(T日)结束。经核查确认,547家网下投资者的1,269个有效报价对象中,有2家网下投资者的21,206个有效报价对象未参与网下申购,其余545家网下投资者有效报价的1,046个有效报价对象按《发行公告》的要求参与了网下申购。

网下投资者参与网下申购的具体情况如下:

Table with columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申购价格(元/股), 初步询价时申购数量(万股). Lists the details of the underwritten subscription.

(二)网下初步配售结果
根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售规则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为54,396,000股,其中公募基金和社保基金有效申购数量为21,345,000万股,占本次网下发行有效申购数量的39.24%;全国社保基金有效申购数量为11,562,550万股,占本次网下发行有效申购数量的21.26%;其他类型机构投资者有效申购数量为21,488,450万股,占本次网下发行有效申购数量的39.50%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with columns: 配售对象类别, 获配申购数量(万股), 网下有效申购数量(万股), 获配比例, 获配比例. Lists the allocation details for various investor categories.

以上配售安排符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中中签1.356股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给个人投资者王瑞。最终各配售对象获配情况详见附件。

三、承销机构联系方式
网下投资者对本次公告中的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-85156434
联系人:中信建投证券资本市场部
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

发行人: 中国核工业建设股份有限公司

附表: 网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

Table with columns: 配售对象名称, 申购数量(万股), 最终获配数量(万股). Lists the final allocation results for all underwritten subscribers.

Table with columns: 配售对象名称, 申购数量(万股), 最终获配数量(万股). Lists the final allocation results for various institutional investors.

Table with columns: 配售对象名称, 申购数量(万股), 最终获配数量(万股). Lists the final allocation results for various institutional investors.

Table with columns: 配售对象名称, 申购数量(万股), 最终获配数量(万股). Lists the final allocation results for various institutional investors.

Table with columns: 配售对象名称, 申购数量(万股), 最终获配数量(万股). Lists the final allocation results for various institutional investors.