



中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(联席主承销商)



(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼)

联席主承销商



(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)

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

第一节 重大事项提示

除非另有所指,本招股意向书摘要所列简称与招股意向书释义一致。本公司提请投资者注意以下重大事项:

1. 公司本次发行前总股本266,316万股,本次公开发行不超过29,590.6667万股,发行后总股本不超过295,906.6667万股,上述股份全部为流通股。公司发起人及控股股东中铝集团承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。

2. 发行完成前滚存利润分配政策:根据于2015年8月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次H股类别股东大会和2015年第一次内资股类别股东大会审议通过的发行A股前滚存未分配利润分配事项的决议,公司首次公开发行A股股票并上市前的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照持股比例共同享有。

3. 发行人《A股发行后三年股东分红回报规划方案》、《关于发行A股修订〈公司章程〉》规定:除特殊情况外,公司当年税后利润在弥补累计亏损(如有)、计提法定与任意公积金后,公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式进行分红,优先采取现金方式派发股利。

4. 除上述重大事项提示外,请投资者仔细阅读招股意向书中披露的财务数据、风险因素,并特别关注以下宏观经济周期变化的风险。近年来,我国实体经济增长速度趋缓,主要经济指标增速出现不同程度回落,有色金属、民用建筑等均属周期性行业,市政公投入规模很大程度上取决于国家及地方政府的财政支出,也受到宏观经济周期较大影响。

5. 财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况:财务报告审计截止日为2017年12月31日,财务报告审计基准日至本招股意向书签署日之间,公司经营情况良好,经营模式、核心业务人员、行业政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

第二节 本次发行概况

1. 发行种类:人民币普通股(A股)
2. 每股面值:人民币1.00元
3. 发行数量:不超过29,590.6667万股,为发行后总股本的10%
4. 发行价格:通过询价对象询价确定发行价格

5. 发行后每股净资产:1.12元
6. 发行市盈率:10.88倍(按照发行价格除以本次发行前每股净资产计算)
7. 发行方式:采用网下询价向配售对象网上申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式发行

8. 承销方式:由招商证券、中信证券为承销商的承销团以余额包销方式承销
9. 募集资金总额及净额:募集资金总额为1.12亿元,净额为1.12亿元
10. 拟上市证券交易所:上海证券交易所

11. 本次发行费用估算:本次发行费用总额为4,129.55万元,其中主要包括保荐及承销费2,041.76万元;审计验资费1,150万元;律师费273.55万元;用于本次发行的信息披露费473.58万元;发行手续费190.66万元,上述费用均为不含增值税费用

12. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
13. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
14. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

15. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
16. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
17. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

18. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
19. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
20. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

21. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
22. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
23. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

24. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
25. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
26. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

27. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
28. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
29. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

2. 发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人设立方式
根据变更设立股份公司的方案,国务院国资委2011年6月30日作出的《关于中铝国际工程股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,中铝公司和洛阳院分别持有中铝国际截至2011年3月31日全部价值共计280,299.77万元人民币的经审计净资产作为对股份公司的出资,并按82.06%的折股比例,折为面值1元的人民币普通股230,000.00万股,其中:中铝公司持有22.12亿股,持股比例为96.16%;洛阳院持有0.88亿股,持股比例为3.84%。

3. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
4. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
5. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

6. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
7. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
8. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

9. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
10. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
11. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

12. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
13. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
14. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

15. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
16. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
17. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

18. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
19. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
20. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

21. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
22. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
23. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

24. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
25. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
26. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

27. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
28. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
29. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

30. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
31. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
32. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

33. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
34. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
35. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

36. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
37. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
38. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

39. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
40. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
41. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

42. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
43. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
44. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

45. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
46. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
47. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

48. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
49. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
50. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

51. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
52. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
53. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

54. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
55. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
56. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

57. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
58. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
59. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

60. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
61. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
62. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

63. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
64. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
65. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

66. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
67. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
68. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

69. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
70. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
71. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

72. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
73. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
74. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

75. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
76. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
77. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

78. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
79. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
80. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

81. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
82. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
83. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

84. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
85. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
86. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

87. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
88. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
89. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

90. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
91. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
92. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

93. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
94. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
95. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

96. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
97. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
98. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

99. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
100. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
101. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

102. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
103. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
104. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

105. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
106. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
107. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

108. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
109. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
110. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

111. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
112. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
113. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

114. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
115. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
116. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

117. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
118. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
119. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

120. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
121. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
122. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

123. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
124. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
125. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

126. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
127. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
128. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

129. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
130. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
131. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

132. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
133. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
134. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

135. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
136. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
137. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

138. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
139. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
140. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

141. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
142. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
143. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

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

发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
1. 初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

2. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
3. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
4. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

5. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
6. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
7. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

8. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
9. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
10. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

11. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
12. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
13. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

14. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
15. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
16. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

17. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
18. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
19. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

20. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
21. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
22. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

23. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
24. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
25. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

26. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
27. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
28. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

29. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
30. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
31. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

32. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
33. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
34. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

35. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
36. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
37. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

38. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
39. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
40. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

41. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
42. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
43. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

44. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
45. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
46. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

47. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
48. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
49. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

50. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
51. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
52. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

53. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
54. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
55. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

56. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
57. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
58. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

59. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
60. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
61. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

62. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
63. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
64. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

65. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
66. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
67. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

68. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
69. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
70. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

71. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
72. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
73. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

74. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
75. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
76. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

77. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
78. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
79. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元

80. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
81. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元
82. 本次发行前最近一期经审计每股净资产:1.12元