

中国铁路通信信号股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“发行人”“中国通号”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会发行审核委员会同意注册(证监许可[2019]1135号)。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“发行人”“中国通号”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会发行审核委员会同意注册(证监许可[2019]1135号)。

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”)、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。

本次发行初始战略配售数量为5.4亿股,占本次发行数量的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入联席主承销商指定的银行账户。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为10.08亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为2.52亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

本次发行初始战略配售数量为5.4亿股,占本次发行数量的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入联席主承销商指定的银行账户。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为10.08亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为2.52亿股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

保荐机构(牵头主承销商) 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司

中签结果如下: 末尾位数 7, 末1"位数字 7, 末3"位数字 236

凡参与网下发行申购中国通号股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不同科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)...

本次发行网下配售摇号共有912个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为92个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表1:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(牵头主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购数全部由保荐机构(牵头主承销商)包销,总计扣除股份的数量为379,791股,包销金额为2,221,777.35元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.030142%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(牵头主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(牵头主承销商)指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式 1、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 法定代表人(代):毕明建 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 电话:010-6535 3014

2、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司 法定代表人(代):宋崇松 注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

联系人:股权资本市场部 电话:010-6627 3000 3、联席主承销商:中信证券股份有限公司 法定代表人(代):张佑君 注册地址: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

4、联席主承销商:中银国际证券股份有限公司 法定代表人(代):宁敏 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

5、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 法定代表人(代):王文学 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

6、联席主承销商:天风证券股份有限公司 法定代表人(代):余磊 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

7、联席主承销商:华泰证券股份有限公司 法定代表人(代):李玮 注册地址:南京市江东中路228号

8、联席主承销商:光大证券股份有限公司 法定代表人(代):薛峰 注册地址:北京市西城区金融大街9号光大证券大厦

9、联席主承销商:招商证券股份有限公司 法定代表人(代):霍达 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

10、联席主承销商:广发证券股份有限公司 法定代表人(代):孙树培 注册地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

11、联席主承销商:安信证券股份有限公司 法定代表人(代):王连志 注册地址:深圳市福田区金田路4038号安信大厦

12、联席主承销商:方正证券股份有限公司 法定代表人(代):孙洪志 注册地址:吉林省长春净月开发区方正证券大厦

13、联席主承销商:国信证券股份有限公司 法定代表人(代):何如 注册地址:深圳市福田区福华一路111号

14、联席主承销商:申万宏源证券有限公司 法定代表人(代):储晓明 注册地址:上海市浦东新区芳甸路1088号

15、联席主承销商:华泰证券股份有限公司 法定代表人(代):李玮 注册地址:南京市江东中路228号

16、联席主承销商:光大证券股份有限公司 法定代表人(代):薛峰 注册地址:北京市西城区金融大街9号光大证券大厦

17、联席主承销商:招商证券股份有限公司 法定代表人(代):霍达 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

18、联席主承销商:广发证券股份有限公司 法定代表人(代):孙树培 注册地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

19、联席主承销商:安信证券股份有限公司 法定代表人(代):王连志 注册地址:深圳市福田区金田路4038号安信大厦

20、联席主承销商:方正证券股份有限公司 法定代表人(代):孙洪志 注册地址:吉林省长春净月开发区方正证券大厦

21、联席主承销商:国信证券股份有限公司 法定代表人(代):何如 注册地址:深圳市福田区福华一路111号

22、联席主承销商:申万宏源证券有限公司 法定代表人(代):储晓明 注册地址:上海市浦东新区芳甸路1088号

23、联席主承销商:华泰证券股份有限公司 法定代表人(代):李玮 注册地址:南京市江东中路228号

24、联席主承销商:光大证券股份有限公司 法定代表人(代):薛峰 注册地址:北京市西城区金融大街9号光大证券大厦

25、联席主承销商:招商证券股份有限公司 法定代表人(代):霍达 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

26、联席主承销商:广发证券股份有限公司 法定代表人(代):孙树培 注册地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

附表2:专项资管计划参与人姓名、职务与比例 以下排名不分先后,在各专项资管计划内部按姓名拼音顺序排列。合计573名参与人,剔除同一人认购两项产品的情况(单胜认购了丰众2号资管计划及丰众3号资管计划),实际572人参与认购。

Table with columns: 序号, 姓名, 主要任职的公司和担任的职务, 是否为普通合伙人, 认购金额(万元), 认购比例, 参与认购资管计划. Lists 572 participants and their details.

附表1:网下配售摇号中签结果表. Table with columns: 序号, 所属询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Lists 912 participants and their details.

注1:以上缴款认购金额不含战略配售经纪佣金; 注2:上表中序号1-14及19-22的投资者属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”;

注3:根据投资者实际缴款金额计算,上表中序号1、2、23-27的投资者获配比例为100%,序号3-22的投资者获配比例为6.3%; 注4:丰众1号-5号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表2。

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:377,620,209股; 2、网上投资者缴款认购的金额:2,209,078,222.65元;

3、网上投资者放弃认购数量:379,791股; 4、网上投资者放弃认购金额:2,221,777.35元。

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:882,000,000股; 2、网下投资者缴款认购的金额:5,159,700,000.00元;

3、网下投资者放弃认购数量:0股; 4、网下投资者放弃认购金额:0.00元; 5、网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金为15,479,100.75元。

二、网下配售摇号抽签 发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开摇号仪式。