

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China International Capital Corporation Limited**

**中國國際金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3908)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國國際金融股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
孫男

中國，北京  
2020年10月16日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。

# 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](http://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