

中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A 股) 发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

国开证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

特别提示

中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,049,861,100 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可（2019）1381 号文核准。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。

发行人的股票简称为“中国广核”，股票代码为“003816”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、

所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 2.49 元/股，发行数量为 5,049,861,100 股。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,524,930,000 股，约占发行总数量的 50%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,767,452,100 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 757,479,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为 204,724,074 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 477,689,526 股，网上发行最终发行股票数量为 1,842,517,500 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 8 月 14 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：1,839,280,681
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：4,579,808,895.69
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：3,236,819
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,059,679.31

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：673,582,317
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,677,219,969.33
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,831,283
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,989,894.67

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	深圳大禾投资管理有限公司	深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金	506,714	1,261,717.86	506,714
2	深圳大禾投资管理有限公司	深圳大禾投资管理有限公司-禾腾共享1号私募证券投资基金	506,714	1,261,717.86	506,714
3	阿拉山口永安股权投资有限合伙企业	阿拉山口永安股权投资有限合伙企业	506,714	1,261,717.86	506,714
4	国信证券股份有限公司	国信证券睿元215号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
5	国信证券股份有限公司	国信证券睿元227号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
6	国信证券股份有限公司	国信证券睿元231号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
7	国信证券股份有限公司	国信证券睿元248号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
8	国信证券股份有限公司	国信证券睿元256号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
9	国信证券股份有限公司	国信证券睿元263号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
10	国信证券股份有限公司	国信证券睿元279号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
11	国信证券股份有限公司	国信证券睿元282号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
12	国信证券股份有限公司	国信证券睿元295号定向资产管理计划	253,357	630,858.93	253,357
13	薛宏伟	薛宏伟	419,244	1,043,917.56	419,244
14	吴志泽	吴志泽	419,244	1,043,917.56	419,244
15	吴新生	吴新生	419,244	1,043,917.56	419,244
16	吴海宙	吴海宙	419,244	1,043,917.56	419,244
17	孙宝忠	孙宝忠	419,244	1,043,917.56	419,244
18	区国辉	区国辉	419,244	1,043,917.56	419,244
19	秦本军	秦本军	419,244	1,043,917.56	419,244
20	刘长杰	刘长杰	419,244	1,043,917.56	419,244
21	刘芳	刘芳	419,244	1,043,917.56	419,244
22	柯宗庆	柯宗庆	419,244	1,043,917.56	419,244
23	傅多	傅多	419,244	1,043,917.56	419,244
24	陈一青	陈一青	419,244	1,043,917.56	419,244
合计			8,831,283	21,989,894.67	8,831,283

二、 承销团包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为 12,068,102 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为 0.48%，包销金额为 30,049,573.98 元。

2019 年 8 月 16 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与战略投资者及网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至承销团指定证券账户。

三、 联席主承销商联系方式

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：民生证券股份有限公司

咨询电话：010-65353052

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：中国广核电力股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：民生证券股份有限公司

2019 年 8 月 16 日

（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）发行结果公告》之盖章页）

中国广核电力股份有限公司



2019年8月16日

（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年8月16日

（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）发行结果公告》之盖章页）



国开证券股份有限公司

2019年8月16日

(本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）发行结果公告》之盖章页)



中信建投证券股份有限公司

2019年8月16日

（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）发行结果公告》之盖章页）

