

京沪高速铁路股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“京沪高铁”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 628,563.00 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证监许可[2019]2885 号文核准，本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信建投证券、中信证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“京沪高铁”，股票代码为“601816”。

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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.88 元/股，发行数量为 628,563.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定的时间内全部汇至保荐机构（牵头主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 3,073,770,484 股，约占发行总数量的 48.90%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为 69,044,516 股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后，网下初始发行数量调整为 2,269,015,516 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.64%，网上初始发行数量为 942,844,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.36%。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 868,069,516 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 260,420,267

股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 607,649,249 股，网上发行最终发行股票数量为 2,343,790,000 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的比例约为 90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.78923538%，有效申购倍数为 126.70 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 8 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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：2,330,439,568 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：11,372,545,091.84 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：13,350,432 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：65,150,108.16 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：867,966,904 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：4,235,678,491.52 元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：102,612 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：500,746.56 元

未缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	获配数量（股）	其中无锁定期获配数量（股）	其中有锁定期获配数量（股）	获配金额（元）
1	何倩兴	何倩兴	102,612	30,783	71,829	500,746.56

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 13,453,044 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为 0.42%，约占全部发行数量的比例为 0.21%，包销金额为

65,650,854.72 元。

2020 年 1 月 10 日 (T+4 日)，联席主承销商将余股包销资金与战略配售、网下发行、网上发行募集资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451024、010-86451589、010-86451592

联系人：资本市场部

发行人：京沪高速铁路股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020 年 1 月 10 日

（此页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：京沪高速铁路股份有限公司



2020年1月10日

（此页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2020年9月10日

(此页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2020年1月10日