

# 中信金属股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”、“中信金属”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“中信金属”，扩位简称为“中信金属”，股票代码为“601061”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

本次发行采用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。

发行人与联合保荐人（联席主承销商）协商确定本次发行股份数量为 501,153,847 股，本次发行价格为人民币 6.58 元/股。

本次网下初始发行数量为 350,807,847 股，约占本次发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 150,346,000 股，约占本次发行数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于 2023 年 3 月 28 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信金属”股票 150,346,000 股。

根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 1,502.58 倍，超过 100 倍，发行人和联合保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 200,462,000 股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 150,345,847 股，约占本次发行数量的 30.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 135,307,605 股，约占本次网下发行数量的 90.00%，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 15,038,242 股，约占本次网下发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 350,808,000 股，约占本次发行数量的 70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.15528828%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

联合保荐人（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）：347,999,619
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,289,837,493.02
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：2,808,381
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：18,479,146.98

### （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）：150,341,924
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：989,249,859.92
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,923
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：25,813.34

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

网下投资者	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款总额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
资舟资产管理（深圳）有限公司	资舟泰来 10 号私募证券投资基金	3,923	25,813.34	-	0	3,923

## 二、网下比例限售情况

本次网下发行部分,所有网下配售对象获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者放弃认购股数 3,923 股由联合保荐人(联席主承销商)包销,其中 393 股的限售期为 6 个月,占网下投资者放弃认购股数的 10.02%。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 15,038,242 股,约占网下发行总量的 10.00%,约占本次公开发行股票总量的 3.00%。

## 三、联合保荐人(联席主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐人(联席主承销商)包销,联合保荐人(联席主承销商)包销股份的数量为 2,812,304 股,包销金额为 18,504,960.32 元,包销股份数量占本次发行数量的比例约为 0.56%。

2023 年 4 月 3 日(T+4 日),联合保荐人(联席主承销商)将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联合保荐人(联席主承销商)指定证券账户。

## 四、联合保荐人(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,请与本次发行的联合保荐人(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:

(一)联合保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址: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

联系人:股票资本市场部

咨询电话:021-2026 2367

联系邮箱：project\_jinshu@citics.com

**(二) 联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司**

法定代表人：丛中

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦 37 层

联系人：资本市场总部

联系电话：010-59562482

**发行人：中信金属股份有限公司**

**联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司**

**联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司**

2023 年 4 月 3 日

---

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行  
结果公告》盖章页）

发行人：中信金属股份有限公司



2023 年 4 月 3 日

---

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行  
结果公告》盖章页）



联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 4 月 3 日

---

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行  
结果公告》盖章页）

联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司



2023 年 4 月 3 日