

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份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。



CHALIECO
中铝国际

中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

**A股發行的初步詢價期
及
A股招股意向書主要條文概要**

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2015年8月5日、2016年4月8日、2017年4月7日及2018年4月18日的通函，內容有關(其中包括)建議A股發行及相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2015年8月5日、2016年4月8日、2017年4月7日及2018年4月18日的通函所界定者具有相同涵義。

(I) A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2018年6月8日的公告所披露，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)已於2018年6月8日正式以書面通知核准本公司A股發行。在核准發行日起12個月有效期內，本公司將發行不超過295,906,667股A股。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行聯席保薦人(主承銷商)將於初步詢價日2018年7月25日(上午9:30至下午3:00)在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附件於2018年7月23日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chalieco.com.cn)。A股招股意向書摘要亦於2018年7月23日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

- (i) 股票種類： 人民幣普通股(A股)
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 發行股數： 不超過295,906,667股A股，佔發行後本公司總股本的比例為10%。
- (iv) 每股發行價格： 人民幣●元
- (v) 發行市盈率： ●倍
- (vi) 發行前每股淨資產： 人民幣3.45元(按截至2017年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益除以本次發行前總股份計算)
- (vii) 發行後每股淨資產： 人民幣●元
- (viii) 發行市淨率： ●倍
- (ix) 發行方式： 採取網下向詢價對象配售與網上市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式

- (x) 發行對象：符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設A股賬戶的境內自然人、法人等投資者(因國家法律、法規禁止購買者除外)
- (xi) 承銷方式：餘額包銷
- (xii) 募集資金總額和淨額：人民幣●元和人民幣●元
- (xiii) 發行費用概算：A股發行費用總額預計為人民幣4,129.55萬元，其中包括保薦承銷費用為人民幣2,041.76萬元；審計及驗資費用為人民幣1,150萬元；律師費用為人民幣273.55萬元；用於有關A股發行的信息披露費用為人民幣473.58萬元及發行手續費等為人民幣190.66萬元。上述費用均為不含增值稅費用
- (xiv) 申請上市證券交易所：上海證券交易所

2. 募集資金的運用

本公司有意首次公開發行不多於295,906,667股人民幣普通股(A股)。在扣除發行費用後，A股發行所得將全部用於技術研發、補充營運資金、未來資金儲備及償還有息債務。有關A股發行所募集資金的運用詳情，請參閱本公司日期為2018年6月8日的公告。

3. A股發行前後的股本情況

本公司A股發行前的總股本為2,663,160,000股。A股發行後，本公司總股本將不多於2,959,066,667股，其中不多於295,906,667股為新A股。A股

發行前後本公司股東持股架構如下(假設發行295,906,667股新A股且並無交易已發行內資股)：

股東名稱	股份類別	A股發行前		A股發行後	
		持股數量 (股)	持股比例	持股數量 (股)	持股比例
中國鋁業集團有限公司 ^(註)	內資股	2,263,684,000	85%	2,263,684,000	76.50%
H股社會公眾股東	H股	399,476,000	15%	399,476,000	13.50%
A股社會公眾股東	內資股	-	-	295,906,667	10.00%
合計		<u>2,663,160,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,959,066,667</u>	<u>100.00%</u>

註：含通過洛陽院間接持有86,925,466股。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，2018年7月23日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。