

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：03908)

**A股發行的初步詢價期  
及  
A股招股意向書主要條文概要**

本公告乃由中國國際金融股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2020年2月28日、2020年4月14日、2020年5月11日、2020年5月15日、2020年9月1日、2020年9月17日及2020年9月25日的公告，以及日期為2020年3月30日的通函，內容有關(其中包括)本公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所上市(「A股發行」或「本次發行」)的相關事宜。

**I. A股發行的初步詢價期**

誠如本公司日期為2020年9月25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2020年9月25日正式以書面通知核准本公司A股發行。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行聯席主承銷商將於2020年10月14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，本公司將另行刊發公告。

## 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錄於2020年10月12日登載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cicc.com](http://www.cicc.com))。A股招股意向書摘要亦於2020年10月12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

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 股票種類：     | 人民幣普通股(A股)                                                              |
| 每股面值：     | 人民幣1.00元                                                                |
| 本次發行股數：   | 不超過458,589,000股(不超過本次發行上市後總股本的9.50%)                                    |
| 每股發行價格：   | 人民幣[ ]元                                                                 |
| 發行後每股收益：  | 人民幣[ ]元(按2019年度經審計的、扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司普通股股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算)           |
| 發行市盈率：    | [ ]倍(按每股發行價格除以發行後每股收益計算)                                                |
| 發行前每股淨資產： | 人民幣11.52元(按截至2020年6月30日經審計的歸屬於母公司普通股股東的所有者權益除以本次發行前總股本計算)               |
| 發行後每股淨資產： | 人民幣[ ]元(按截至2020年6月30日經審計的歸屬於母公司普通股股東的所有者權益和本次發行預計募集資金淨額合計數除以本次發行後總股本計算) |

|                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行市淨率：          | [ ]倍（按每股發行價格除以發行後每股淨資產計算）                                                                                                                                                         |
| 發行方式：           | 採用戰略配售、網下向詢價對象配售與網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式                                                                                                                          |
| 發行對象：           | 符合資格的自然人和機構投資者（法律法規及公司需遵守的其他監管規則所禁止的投資者除外）                                                                                                                                        |
| 承銷方式：           | 餘額包銷或監管機構認可的其他方式                                                                                                                                                                  |
| 預計募集資金總額：       | 人民幣[ ]元                                                                                                                                                                           |
| 預計募集資金淨額：       | 人民幣[ ]元                                                                                                                                                                           |
| 發行費用概算：         | 本次發行費用總額為人民幣[ ]萬元，其中承銷費及保薦費根據本次A股發行實際募集資金總額的1.0%確定；審計及驗資費用人民幣2,037.74萬元；律師費用人民幣561.89萬元；用於本次發行的信息披露費用人民幣522.64萬元；發行手續費用人民幣91.17萬元；印花稅按本次A股發行扣除印花稅前的募集資金淨額的0.025%確定（以上費用均不含對應的增值稅） |
| 擬申請上市<br>證券交易所： | 上海證券交易所                                                                                                                                                                           |

## 2. 募集資金用途

本公司於2020年4月14日召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議和2020年第一次H股類別股東會議，審議通過了《中國國際金融股份有限公司關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市募集資金用途的議案》。根據前述股東大會的決議，本次發行的募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加本公司資本金，補充本公司營運資金，支持本公司境內外業務發展。有關A股發行募集資金用途的詳情，請參閱本公司日期為2020年3月30日的通函。

### 3. A股發行前後的股本情況

本次發行前，本公司總股本為4,368,667,868股，其中內資股2,464,953,440股，佔總股本約56.42%，H股1,903,714,428股，佔總股本約43.58%。本公司本次擬公開發行A股不超過458,589,000股（即不超過本次發行上市後總股本的9.50%），假設發行數量為458,589,000股，本次發行前後本公司股本結構如下表所示：

| 序號 | 股東名稱             | 股份類別 | 發行前                         |                       | 發行後                         |                       |
|----|------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|    |                  |      | 持股數<br>(股)                  | 持股比例                  | 持股數<br>(股)                  | 持股比例                  |
| 1  | 中央匯金投資有限責任公司     | 內資股  | 1,936,155,680               | 44.32%                | 1,936,155,680               | 40.11%                |
| 2  | 海爾集團(青島)金融控股有限公司 | 內資股  | 398,500,000                 | 9.12%                 | 398,500,000                 | 8.26%                 |
| 3  | 中國融資擔保股份有限公司     | 內資股  | 127,562,960                 | 2.92%                 | 127,562,960                 | 2.64%                 |
| 4  | 中國建銀投資有限責任公司     | 內資股  | 911,600                     | 0.02%                 | 911,600                     | 0.02%                 |
| 5  | 建投投資有限責任公司       | 內資股  | 911,600                     | 0.02%                 | 911,600                     | 0.02%                 |
| 6  | 中國投資諮詢有限責任公司     | 內資股  | 911,600                     | 0.02%                 | 911,600                     | 0.02%                 |
| 7  | H股股東             | H股   | 1,903,714,428               | 43.58%                | 1,903,714,428               | 39.44%                |
| 8  | 其他A股股東           | 內資股  | —                           | —                     | 458,589,000                 | 9.50%                 |
| 合計 |                  |      | <u><b>4,368,667,868</b></u> | <u><b>100.00%</b></u> | <u><b>4,827,256,868</b></u> | <u><b>100.00%</b></u> |

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

本公司將根據上市規則、香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

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12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。