

中铁特物流股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

中铁特物流股份有限公司（以下简称“中铁特货”或“发行人”）首次公开发行不超过 444,444,444 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〔2021〕2488 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中铁特货”，股票代码为“001213”。

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”）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。发行人和保荐人（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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 3.96 元/股，发行数量为 444,444,444 股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 311,111,444 股，占本次发行总股数的 70.00%；网上初始发行数量 133,333,000 股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 44,444,444 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 400,000,000 股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 8 月 31 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）：399,165,862
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,580,696,813.52
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：834,138
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,303,186.48

（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）：44,398,838
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：175,819,398.48
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：45,606
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：180,599.76

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	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	2,002	7,927.92	2,002
2	上海孝庸资产管理有限公司	孝庸资产-招享股票中性2号私募证券投资基金	2,002	7,927.92	2,002
3	杭州沪宁投资有限公司	杭州沪宁投资有限公司	2,002	7,927.92	2,002
4	杭州斯代富投资管理有限公司	杭州斯代富投资管理有限公司	2,002	7,927.92	2,002
5	陈兰珍	陈兰珍	1,709	6,767.64	1,709
6	姚晓丽	姚晓丽	1,709	6,767.64	1,709
7	周倩影	周倩影	1,709	6,767.64	1,709
8	钟广能	钟广能	1,709	6,767.64	1,709
9	沈向东	沈向东	1,709	6,767.64	1,709
10	吴琼瑛	吴琼瑛	1,709	6,767.64	1,709
11	梁定志	梁定志	1,709	6,767.64	1,709
12	柳荷波	柳荷波	1,709	6,767.64	1,709
13	徐万福	徐万福	1,709	6,767.64	1,709
14	李焕昌	李焕昌	1,709	6,767.64	1,709
15	姚文琛	姚文琛	1,709	6,767.64	1,709
16	姚硕榆	姚硕榆	1,709	6,767.64	1,709
17	陈惜如	陈惜如	1,709	6,767.64	1,709
18	郑泽峰	郑泽峰	1,709	6,767.64	1,709
19	盛琳	盛琳	1,709	6,767.64	1,709

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)
20	张文标	张文标	1,709	6,767.64	1,709
21	王莉萍	王莉萍	1,709	6,767.64	1,709
22	陈晨	陈晨	1,709	6,767.64	1,709
23	曹于平	曹于平	1,709	6,767.64	1,709
24	洪铭淮	洪铭淮	1,709	6,767.64	1,709
25	陈宝华	陈宝华	1,709	6,767.64	1,709
26	王米红	王米红	1,709	6,767.64	1,709
合计			45,606	180,599.76	45,606

二、 保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 879,744 股，包销金额为 3,483,786.24 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.20%。

2021 年 9 月 2 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、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，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010- 65353020

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：中铁特物流股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2021 年 9 月 2 日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

发行人：中铁特物流股份有限公司



2021年9月2日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）



保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2021年 9 月 2 日