

中银国际证券股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

中银国际证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 27,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]178 号文核准。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或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”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过 27,800 万股，其中，网下初始发行数量为 19,460 万股，为本次初始发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 8,340 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商平安证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020 年 2 月 12 日（星期三）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构的相关人员。

《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已披露于 2020 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》网站上。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

发行人：中银国际证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2020年2月11日

（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

发行人：中银国际证券股份有限公司



2020年2月11日

（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）



保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年 2 月 11日

（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2020年2月11日