

信达证券股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过324,300,000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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕3121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”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到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。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“中信建投证券”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（中信建投证券和中泰证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为324,300,000股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为227,010,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为97,290,000股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币8.25元/股。

信达证券于2023年1月16日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“信达证券” A股324,300,000股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等方面，并于2023年1月18日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年1月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于2023年1月18日（T+2日）16:00前到账。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年1月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10,121,559户，有效申购股数为199,013,458,000股，网上发行初步中签率为0.04888614%。

配号总数为199,013,458个，号码范围为100,000,000,000-100,199,013,457。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,045.57倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为32,430,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为291,870,000股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.14665842%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2023年1月17日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2023年1月18日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和

《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：信达证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2023年1月17日

（此页无正文，为《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：信达证券股份有限公司



2023年10月17日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页)

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2023年1月17日