

# 京沪高速铁路股份有限公司

## 首次公开发行股票网上路演公告

**保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司**

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过628,563.00万股人民币普通股（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[2019]2885号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信建投证券、中信证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股票628,563.00万股，约占发行后公司总股本的12.80%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，本次发行初始战略配售股份数量为314,281.50万股，约占本次发行股份数量的50%，网下初始发行数量为219,997.10万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为94,284.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

为便于A股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1月3日（T-1日，周五）14:00-17:00
- 2、网上路演网站：

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联席主承销商相关人员。

《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2019年12月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

发行人：京沪高速铁路股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020年1月2日

（此页无正文，为《京沪高速铁路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：京沪高速铁路股份有限公司



2020 年 1 月 2 日

(此页无正文,为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》  
之盖章页)

保荐机构(牵头主承销商): 中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



---

(此页无正文,为《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》  
之盖章页)

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司



2020年1月2日