



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

## 山東省國際信託股份有限公司 公開招股

股票代號： 1697

### 招股概覽

我們是一家中國綜合金融服務及財富管理服務供應商，依託信託產品提供多元化投融資服務。根據萬得資訊，按信託資產總額計算，二零一六年我們於所有中國地方政府控股的信託公司中排名第六，在中國所有信託公司中排名第二十五。作為中國銀監會批准設立的信託公司，我們獲准在中國的實體經濟、資本市場及貨幣市場提供融資及投資解決方案。在中國銀監會的監督指導下，中國信託業協會組織了二零一五年及二零一六年度行業評級，基於對我們資本實力、風險管理能力、增值能力和社會責任的綜合評價，我們獲評為「A級」（最高可達評級）。二零一六年，山東省財政廳對山東所有地方金融機構表現評價，基於對我們盈利能力、資產質量、流動性及業務增長的綜合評價，將我們評級為「優秀（AAA級）」（最高可達評級）。我們堅持以市場為導向，密切關注中國經濟和市場狀況的動態，以識別市場機遇，並通過及時靈活調整發展戰略，發展我們的業務。

我們有信託業務和固有業務兩條主要業務線。

註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售的發售股份數目	647,075,000 股 H 股（包括將由本公司發售的 588,250,000 股 H 股及將由售股股東發售的 58,825,000 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	64,708,000 股 H 股（可予重新分配）
最高發售價	每股 H 股 5.43 港元（須於申請時以港元繳足，可予退還）
其他費用	1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1,000 股
保薦人	建銀國際金融有限公司 交銀國際（亞洲）有限公司 海通國際資本有限公司

## 招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1128/LTN20171128012\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1128/LTN20171128012_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 11 月 30 日，週四，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 12 月 1 日，週五
結果公佈及退款日期：	2017 年 12 月 7 日，週四
預期上市日期：	2017 年 12 月 8 日，週五

## 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

\* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。