

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3969)

**A股發行的初步詢價期
及
A股招股意向書主要條文概要**

本公告乃根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）日期為2019年2月28日、2019年3月25日、2019年4月16日、2019年6月12日、2019年6月21日、2019年6月27日及2019年6月28日的公告，內容關於建議首次公開發行A股股票並上市及相關事項的公告、日期為2019年3月26日的本公司2019年第一次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的通函（「通函」）及日期為2019年4月15日的內容關於（其中包括）本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與前述通函所界定者具有相同涵義。

I. A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2019年6月27日的公告所披露，中國證監會已於2019年6月27日同意本公司A股發行註冊。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日2019年7月5日（九時三十分至十五時）在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書全文(「A股招股意向書」)及相關附錄於2019年7月2日登載於上交所網站(www.sse.com.cn)、聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.com.cn)。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

- (i) 股票種類： 人民幣普通股(A股)
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 發行股數： 不超過1,800,000,000股A股，即不超過本次發行完成後本公司總股本的17%
- (iv) 每股發行價格： 人民幣〔●〕元
- (v) 發行市盈率： 〔●〕倍(每股收益按2018年經審計的、扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以A股發行後總股本計算)
- (vi) 發行前每股淨資產： 人民幣3.29元／股(按經審計的截至2018年12月31日歸屬於母公司股東的淨資產除以A股發行前總股本計算)
- (vii) 發行後每股淨資產： 人民幣〔●〕元／股(按經審計的截至2018年12月31日歸屬於母公司的淨資產加上本次募集資金淨額之和除以A股發行後總股本計算)
- (viii) 發行市淨率： 〔●〕倍(按每股發行價除以發行後每股淨資產計算)

- (ix) 發行方式： 本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
- (x) 發行對象： 符合資格的戰略投資者、網下投資者和上交所開戶的境內自然人、法人等投資者(中國法律、法規、規章及規範性文件禁止者除外)或中國證監會規定的其他對象
- (xi) 承銷方式： 保薦機構(主承銷商)餘額包銷
- (xii) 募集資金總額和淨額： 人民幣〔●〕萬元和人民幣〔●〕萬元
- (xiii) 發行費用概算： 本次發行費用總額為人民幣〔●〕萬元，包括：1、承銷及保薦費為募集資金總額的1.5%(含增值稅)；2、審計及驗資費用為人民幣1,037.74萬元；3、律師費用為人民幣660.38萬元；4、本次發行的信息披露費用不超過人民幣522.64萬元；5、本次發行上市手續費用等其他費用不超過人民幣220.00萬元
- 附註： 本次發行費用除承銷及保薦費外均為不含增值稅金額，各項費用根據發行結果可能會有調整
- (xiv) 申請上市證券交易所： 上交所

2. 募集資金用途

經於2019年4月15日(星期一)舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會批准，在扣除發行費用後，A股發行所得將全部用於先進及智能技術研發項目、先進及智能製造基地項目、信息化建設項目及用於補充流動資金。

3. A股發行前後的股本情況

本公司A股發行前的總股本為878,981.90萬股。A股發行後，本公司總股本將不多於1,058,981.90萬股，其中不多於862,101.80萬股為A股。A股發行前後本公司股東持股架構如下（假設發行180,000.00萬股A股且並無交易已發行內資股）：

股東名稱	A股發行前		A股發行後	
	股份數(萬股)	持股比例	股份數(萬股)	持股比例
通號集團(SS)	660,442.64	75.14%	660,442.64	62.37%
誠通集團(SS)	6,350.72	0.72%	6,350.72	0.60%
中國國新(SS)	6,350.72	0.72%	6,350.72	0.60%
國機集團(SS)	6,350.72	0.72%	6,350.72	0.60%
中金佳成	2,607.00	0.30%	2,607.00	0.25%
A股發行項下的股東	–	–	180,000.00	17.00%
其他H股股東	196,880.10	22.40%	196,880.10	18.59%
總計	878,981.90	100.00%	1,058,981.90	100.00%

註：股東名稱後SS（即State-owned Shareholder的縮寫）標識的含義為國有股東。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。本公司將根據《上市規則》及其他適用的法律及法規，適時對任何A股發行相關的重大更新和發展作出進一步公告。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中國，北京
2019年7月2日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別。