

# 中国铀业股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市

### 发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

#### 特别提示

中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]2151号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中国铀业”，股票代码为“001280”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.89元/股，发行数量为24,818.1818万股，全部为新股发行，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为7,445.4545万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为7,445.4545万股，占本次发行数量的30.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为12,160.9273万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5,211.8000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,377.16088倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即6,949.1000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5,211.8273万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%；网上最终发行数量为12,160.9000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0433935265%，申购倍数为2,304.49120倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年11月25日（T+2日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上[2025]267号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

- （1）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；
- （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。

截至2025年11月18日（T-3日）15:00，全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。联席主承销商已在2025年11月27日（T+4日）之前

将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数(股)	获配股数占本次公开发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	中国核工业集团资本控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12,409,095	5.00%	221,998,709.55	36
2	华能核电开发有限公司		12,409,090	5.00%	221,998,620.10	12
3	中国石油集团昆仑资本有限公司		12,409,090	5.00%	221,998,620.10	12
4	国新投资有限公司		12,409,090	5.00%	221,998,620.10	12
5	建投投资有限责任公司		6,204,545	2.50%	110,999,310.05	12
6	中电科投资控股有限公司		6,204,545	2.50%	110,999,310.05	12
7	南方工业资产管理有限责任公司		6,204,545	2.50%	110,999,310.05	12
8	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	6,204,545	2.50%	110,999,310.05	12
合计			74,454,545	30.00%	1,331,991,810.05	-

## (二) 网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量(股)：121,121,455
- 网上投资者缴款认购的金额(元)：2,166,862,829.95
- 网上投资者放弃认购数量(股)：487,545
- 网上投资者放弃认购金额(元)：8,722,180.05

## (三) 网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量(股)：52,118,273
- 网下投资者缴款认购的金额(元)：932,395,903.97
- 网下投资者放弃认购数量(股)：0
- 网下投资者放弃认购金额(元)：0

## **二、网下配售比例限售情况**

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为15,640,014股，约占网下发行总量的30.01%，约占本次发行总数量的6.30%。

## **三、联席主承销商包销情况**

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数由联席主承销商包销，中信建投证券包销股份的数量为341,282股，包销金额为6,105,534.98元，中信证券包销股份的数量为146,263股，包销金额为2,616,645.07元。本次联席主承销商共包销股份数量为487,545股，包销金额为8,722,180.05元，联席主承销商包销股份数量占本次发行数量的比例为0.20%。

2025年11月27日（T+4日），联席主承销商将包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

## **四、本次发行费用**

本次发行费用总额7,734.73万元，具体如下：

1、保荐及承销费用：保荐费用283.02万元、承销费用4,230.16万元；参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费用：1,924.53万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

3、律师费用：538.96万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：489.25万元；

5、发行手续费及其他费用：268.82万元。

注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（3）发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

## 五、联席主承销商联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：010-56051595、010-56051599

联系人：股权资本市场部

2、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系电话：021-20262072

联系人：股票资本市场部

发行人：中国铀业股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2025年11月27日

(此页无正文，为《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页)

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：中信证券股份有限公司