证券日报
2020年5月8日 星期五
制作 闫亮
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份"、"发行人"或"公司")根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称"《投资者管理细则》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称"《网上发行实施细则》")及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称"《网下发行实施细则》")等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称"上交所")网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

1、发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、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16.14元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按16.14元/股在2020年5月11日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《青岛威奥轨道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2020年5月13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2020年5月13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保荐机构(主承销商)包销。

5、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,保荐机构(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。

6、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,保荐机构(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次中签后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。

发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、威奥股份首次公开发行不超过7,556.00万股人民币普通股(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[2020]636号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。威奥股份的股票简称为"威奥股份",股票代码为"605001",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为"威奥申购",网上申购代码为"707001"。

2、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股股份或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。发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。

上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,556.00万股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,533.60万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为3,022.40万股,占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4、本次发行的初步询价工作已于2020年4月30日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、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16.14元/股,同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格16.14元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率,低于可比上市公司静态市盈率均值。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为121,953.84万元,扣除发行费用9,064.17万元后,预计募集资金净额为112,889.67万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额112,889.67万元。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日(2020年5月11日),任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2020年5月11日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格16.14元/股且未被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表"投资者报价信息统计"中被标注为"有效报价"的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格16.14元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量",且不得超过350万股。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户/账号等)以在中国证券业协会登记的备案信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2020年5月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2020年5月11日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2020年5月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称"市值")确定其网上可申购额度,根据投资者在2020年5月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过30,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2020年5月13日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年5月13日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。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,保荐机构(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。

网下获配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,保荐机构(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次中签后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。

7、本次发行网下网上申购于2020年5月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年5月11日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并于2020年5月12日(T+1日)在《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告"一、(五)回拨机制"。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年4月28日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、威奥股份	指青岛威奥轨道股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上海证券交易所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构(主承销商)	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指本次青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行不超过7,556.00万股人民币普通股(A股)的行为
网上、网下申购日	2020年5月11日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,556.00万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,533.60万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为3,022.40万股,占本次发行总量的40.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为16.14元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为121,953.84万元,扣除发行费用9,064.17万元后,预计募集资金净额为112,889.67万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额112,889.67万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年5月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年5月11日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年5月12日(T+1日)在《网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2020年4月28日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2020年4月29日(周三)	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前)
T-4日 2020年4月30日(周四)	初步询价(通过申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2020年5月6日(周三)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2日 2020年5月7日(周四)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年5月8日(周五)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年5月11日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年5月12日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年5月13日(周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2020年5月14日(周四)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年5月15日(周五)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

(一)网下投资者总体申报情况

2020年4月30日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2020年4月30日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台收到2,473家网下投资者管理的7,366个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.14元/股-16.44元/股,申报总量为2,559,440万股。所有配售对象的报价情况详见附表。

(二)剔除无效报价情况

经北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有12家网下投资者管理的13个配售对象未按《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")的要求提交承诺函等关联关系核查资料,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表"初步询价报价情况"中被标注为"无效报价1"的配售对象。

在北京德恒律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有14家网下投资者管理的21个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》中规定的禁止配售情形,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表"初步询价报价情况"中被标注为"无效报价2"的配售对象。

(三)剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效申购报价后,共2,460家网下投资者管理的7,332个配售对象,符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,其申购总量为2,547,540万股,整体申购倍数为561.92倍。参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。上述2,460家网下投资者报价信息统计如下:

	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下投资者	16.14	16.14
公募基金	16.14	16.14

(四)剔除最高报价部分情况

经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于16.14元/股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为16.14元/股的配售对象报价不做剔除。6家网下投资者管理的6个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价申报总量的0.0824%。该类配售对象名单见附表"初步询价报价情况"中被标注为"高价剔除"的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下投资者(已剔除最高部分报价)	16.14	16.14
公募基金(已剔除最高部分报价)	16.14	16.14

(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、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,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为16.14元/股。

2、有效报价投资者的确定

有0家网下投资者管理的0个配售对象申报价格低于16.14元/股。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于16.14元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为2,454家,管理的配售对象个数为7,326个,有效申购数量总和为2,545,440万股,具体报价信息详见附表中备注为"有效报价"的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

威奥股份所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截至2020年4月30日(T-4日)中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为34.98倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有今创集团、永贵电器、康尼机电、华铁股份、祥和实业、思维列控、天宜上佳、神州高铁、朗进科技、交控科技等,上述可比上市公司2019年平均静态市盈率为31.71倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年4月30日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2019年每股收益(元/股)	2019年静态市盈率(倍)
603680.SH	今创集团	9.18	0.45	20.40
300351.SZ	永贵电器	8.08	-1.18	-6.85
603111.SH	康尼机电	7.47	0.26	28.73
000976.SZ	华铁股份	5.05	0.19	26.59
603500.SH	祥和实业	15.15	0.43	35.23
603508.SH	思维列控	52.88	1.01	52.35
688033.SH	天宜上佳	25.69	0.64	40.13
000008.SZ	神州高铁	3.20	0.127	25.18
300594.SZ	朗进科技	29.63	0.96	30.86
688015.SH	交控科技	46.43	0.72	64.49
平均值				31.71

数据来源:Wind,数据截至2020年4月30日。

本次发行价格16.14元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率,低于可比上市公司静态市盈率均值。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为2,454家,其管理的配售对象共计7,326个,其对应的有效报价总量为2,545,440万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2020年4月29日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

(二)网下申购流程

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年5月11日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格16.14元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量",且不得超过350万股(申购数量须不低于150万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、网下投资者在2020年5月11日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年4月28日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年5月13日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2020年5月13日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2020年5月13日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年5月13日(T+2日)16:00前到账。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×申购数量

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持-业务资料-银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码605001,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789605001",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。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。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年5月15日(T+4日)在《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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,将中止发行。

5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年5月15日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子平台报备配售对象账户及其关联账户。

4、违约处理: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责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2020年5月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为3,022.40万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年5月11日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将3,022.40万股"威奥股份"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

本次发行的发行价格为16.14元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为"威奥申购";申购代码为"707001"。

(四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次发行的申购。

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年5月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即30,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非

限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过30,000股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限30,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值

参与本次网上发行的投资者需在2020年5月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2020年5月11日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2020年5月11日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2020年5月12日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2020年5月12日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年5月12日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算上海分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2020年5月13日(T+2日)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年5月13日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年5月14日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购股份处理

在2020年5月13日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主保荐机构(主承销商)包销。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,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020年5月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:青岛威奥轨道股份有限公司
法定代表人:孙汉本
联系地址: 山东省青岛市城阳区兴海支路3号
联系人: 赵法森
联系电话: 0532-81107100-8908
传真: 0532-81108300
(二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
联系地址: 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系人: 资本市场部
电话: 010-86451545、010-86451546
传真: 010-85130542

发行人:青岛威奥轨道股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年5月8日

附表:初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	周伟青	A351968830	周伟青	16.44	350	高价剔除
2	东方电气集团财务有限公司	B880052831	东方电气集团财务有限公司	16.41	350	高价剔除
3	范岳英	A385902361	范岳英	16.41	350	高价剔除
4	吴广来	A384483500	吴广来	16.41	350	高价剔除
5	卢锋	A468082599	卢锋	16.41	350	高价剔除
6	陈绍明	A313933508	陈绍明	16.41	350	高价剔除
7	富国基金管理有限公司	D890035878	富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金	16.14	150	有效报价
8	易方达基金管理有限公司	D890094610	易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16.14	150	有效报价
9	南方基金管理股份有限公司	D899903837	中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金	16.14	150	有效报价
10	长盛基金管理有限公司	D890796398	长盛中小盘精选混合型证券投资基金	16.14	150	有效报价
11	云南卓晔投资管理有限公司	B880209352	云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金	16.14	150	有效报价
12	财通基金管理有限公司	D890164994	财通新兴蓝筹混合型证券投资基金	16.14	150	有效报价
13	海富通基金管理有限公司	D890781589	上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金	16.14	150	有效报价
14	圆信永丰基金管理有限公司	D890171632	圆信永丰精选回报混合型证券投资基金	16.14	150	有效报价
15	创金合信基金管理有限公司	D890144504	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	16.14	150	有效报价
16	中邮创业基金管理股份有限公司	D890070608	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金	16.14	150	有效报价
17	招商基金	D890811499	招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金	16.14	160	有效报价
18	汇安基金管理有限责任公司	D890069500	汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金	16.14	160	有效报价
19	长城基金管理有限公司	D890175694	长城优化升级股票型证券投资基金	16.14	160	有效报价
20	景顺长城基金管理有限公司	D890827830	景顺长城研究精选股票型证券投资基金	16.14	160	有效报价
21	鹏华基金管理有限公司	D890006984	鹏华沪深300指数增强型证券投资基金	16.14	160	有效报价
22	南方基金管理股份有限公司	D899882756	中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金	16.14	170	有效报价
23	长盛基金管理有限公司	D890786628	长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金	16.14	170	有效报价
24	中加基金管理有限公司	D890140584	中加紫金灵活配置混合型证券投资基金	16.14	170	有效报价
25	大成基金管理有限公司	D890790423	大成消费主题混合型证券投资基金	16.14	170	有效报价
26	创金合信基金管理有限公司	D890071434	创金合信国企活力混合型证券投资基金	16.14	170	有效报价
27	银河基金管理有限公司	D890112670	银河量化稳进混合型证券投资基金	16.14	170	有效报价
28	浙江浙商证券资产管理有限公司	D890029372	浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金	16.14	180	有效报价
29	华宝基金管理有限公司	D890157963	华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)	16.14	180	有效报价
30	中融基金管理有限公司	D890071109	中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金	16.14	180	有效报价
31	大成基金管理有限公司	D890799184	大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金	16.14	180	有效报价
32	上投摩根基金管理有限公司	D890096311	上投摩根优选多因子股票型证券投资基金	16.14	180	有效报价
33	富安达基金管理有限公司	D890066560	富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金	16.14	190	有效报价
34	万家基金管理有限公司	D890765648	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	16.14	190	有效报价
35	华夏基金管理有限公司	D890805210	上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	16.14	190	有效报价
36	上投摩根基金管理有限公司	D890041992	上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金	16.14	190	有效报价
37	南方基金管理股份有限公司	D899903293	中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金	16.14	200	有效报价
38	长盛基金管理有限公司	D890088643	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
39	招商基金	D890029013	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	16.14	200	有效报价
40	国联安基金管理有限公司	D890169148	国联安智能制造混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890062435	华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
42	长城基金管理有限公司	D890085352	长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
43	兴银基金管理有限责任公司	D890113066	兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
44	长信基金管理有限责任公司	D890096832	长信中证500指数增强型证券投资基金	16.14	200	有效报价
45	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	D890823797	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	16.14	200	有效报价
46	安信基金管理有限责任公司	D890085247	安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
47	天治基金管理有限公司	D890731306	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
48	天治基金管理有限公司	D890765321	天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
49	天治基金管理有限公司	D890178448	天治转型升级混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
50	浦银安盛基金管理有限公司	D890793031	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金	16.14	200	有效报价
51	财通证券资产管理有限公司	B882203726	财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划	16.14	200	有效报价
52	中邮创业基金管理股份有限公司	D890790203	中邮中证500指数增强型证券投资基金	16.14	200	有效报价
53	中海基金管理有限公司	D890000687	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	16.14	200	有效报价
54	信达澳银基金管理有限公司	D890799223	信达澳银消费优选混合型证券投资基金	16.14	210	有效报价
55	万家基金管理有限公司	D890161158	万家人工智能混合型证券投资基金	16.14	210	有效报价
56	万家基金管理有限公司	D890149716	万家智造优势混合型证券投资基金	16.14	210	有效报价
57	万家基金管理有限公司	D890095064	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	16.14	210	有效报价
58	财通基金管理有限公司	D890146255	财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	16.14	210	有效报价
59	国投瑞银基金管理有限公司	D890784901	国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)	16.14	210	有效报价
60	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	D890066609	摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金	16.14	210	有效报价
61	广发基金管理有限公司	D890114622	广发资源优选股票型发起式证券投资基金	16.14	210	有效报价
62	华富基金管理有限公司	D890786018	华富量子生命力混合型证券投资基金	16.14	210	有效报价
63	博时基金管理有限公司	D890039270	博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金	16.14	210	有效报价
64	长盛基金管理有限公司	D890071280	长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	16.14	220	有效报价
65	汇安基金管理有限责任公司	D890193626	汇安量化先锋混合型证券投资基金	16.14	220	有效报价
66	国联安基金管理有限公司	D890766961	国联安德盛红利股票证券投资基金	16.14	220	有效报价
67	万家基金管理有限公司	D890785761	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)	16.14	220	有效报价
68	兴业基金管理有限公司	D890113870	兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	16.14	220	有效报价
69	华宝基金管理有限公司	D890142861	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金	16.14	220	有效报价
70	广发基金管理有限公司	D890114070	广发品牌消费股票型发起式证券投资基金	16.14	220	有效报价
71	鹏华基金管理有限公司	D890001918	鹏华中证新能源指数分级证券投资基金	16.14	220	有效报价
72	富安达基金管理有限公司	D890095925	富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金	16.14	230	有效报价
73	南方基金管理股份有限公司	D890038363	南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	16.14	230	有效报价
74	中银基金管理有限公司	D890790685	中银中小盘成长混合型证券投资基金	16.14	230	有效报价
75	招商基金	D890019822	招商体育文化休闲股票型证券投资基金	16.14	230	有效报价
76	方正富邦基金管理有限公司	D890152719	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金	16.14	230	有效报价
77	财通基金管理有限公司	D890163249	财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	16.14	230	有效报价
78	安信基金管理有限责任公司	D890152434	安信中证500指数增强型证券投资基金	16.14	230	有效报价
79	北信瑞丰基金管理有限公司	D890093240	北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金	16.14	230	有效报价
80	富国基金管理有限公司	D890073787	富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)	16.14	240	有效报价
81	中银基金管理有限公司	D890809010	中银美丽中国混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
82	中银基金管理有限公司	D890091353	中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
83	长盛基金管理有限公司	D899883825	长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
84	新华基金管理股份有限公司	D890073800	新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
85	新华基金管理股份有限公司	D890031484	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
86	中国人保资产管理有限公司	D890156551	人保优势产业混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
87	国联安基金管理有限公司	D890140461	国联安远见成长混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
88	长城基金管理有限公司	D890775457	长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
89	工银瑞信基金管理有限公司	D890090111	工银瑞信智能制造股票型证券投资基金	16.14	240	有效报价
90	华泰证券(上海)资产管理有限公司	D890117159	华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金	16.14	240	有效报价
91	华夏基金管理有限公司	D890072090	华夏行业景气混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
92	致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)	B882799882	致远私享三号私募证券投资基金	16.14	240	有效报价
93	大成基金管理有限公司	D890006837	大成中证互联网金融指数分级证券投资基金	16.14	240	有效报价
94	博时基金管理有限公司	D890088075	博时量化平衡混合型证券投资基金	16.14	240	有效报价
95	中信保诚基金管理有限公司	D890781165	信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	16.14	240	有效报价
96	招商基金	D890795855	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)	16.14	250	有效报价
97	招商基金	D890827385	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	16.14	250	有效报价
98	万家基金管理有限公司	D890815427	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	16.14	250	有效报价
99	南华基金管理有限公司	D890155505	南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金	16.14	250	有效报价
100	鹏扬基金管理有限公司	D890181344	鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金	16.14	250	有效报价
101	红土创新基金管理有限公司	D890161360	红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金	16.14	250	有效报价
102	东吴基金管理有限公司	D890820058	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	16.14	250	有效报价
103	前海开源基金管理有限公司	D890160631	前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金	16.14	250	有效报价
104	大成基金管理有限公司	D890799192	大成健康产业混合型证券投资基金	16.14	250	有效报价
105	吴芳	A365469393	吴芳	16.14	250	有效报价
106	富国基金管理有限公司	D890088758	富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)	16.14	260	有效报价
107	汇丰晋信基金管理有限公司	D890034610	汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金	16.14	260	有效报价
108	华宝基金管理有限公司	D890003457	华宝中证1000指数分级证券投资基金	16.14	260	有效报价
109	金鹰基金管理有限公司	D890117696	金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金	16.14	260	有效报价
110	广发基金管理有限公司	D890154012	广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金	16.14	260	有效报价
111	华融基金管理有限公司	D899904304	华融新锐灵活配置混合型证券投资基金	16.14	260	有效报价
112	博时基金管理有限公司	D890041625	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	16.14	260	有效报价
113	中欧基金管理有限公司	D890118278	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	16.14	260	有效报价
114	恒越基金管理有限公司	D890149350	恒越核心精选混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
115	诺安基金管理有限公司	D890792394	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
116	招商基金	D890040637	招商安荣保本混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
117	凯石基金管理有限公司	D890160089	凯石湛混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
118	华宝基金管理有限公司	D890184978	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)	16.14	270	有效报价
119	国海富兰克林基金管理有限公司	D890148605	富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
120	大成基金管理有限公司	D890792336	大成新锐产业混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
121	中信保诚基金管理有限公司	D890004851	信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
122	中信保诚基金管理有限公司	D890146116	中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
123	银河基金管理有限公司	D890097812	银河量化价值混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
124	中海基金管理有限公司	D890035763	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金	16.14	270	有效报价
125	建信基金管理有限责任公司	D890155131	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	16.14	280	有效报价
126	英大基金管理有限公司	D890820236	英大领先回报混合型发起式证券投资基金	16.14	280	有效报价
127	信达澳银基金管理有限公司	D890780876	信达澳银红利回报混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
128	汇安基金管理有限责任公司	D890090056	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
129	长城基金管理有限公司	D890791495	长城中证500指数增强型证券投资基金	16.14	290	有效报价
130	华宝基金管理有限公司	D890031719	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
131	嘉实基金管理有限公司	D890164499	嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
132	嘉实基金管理有限公司	D890147235	嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
133	嘉实基金管理有限公司	D890089518	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
134	工银瑞信基金管理有限公司	D890059408	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
135	浙江白鹭资产管理股份有限公司	B882807643	浙江白鹭博学六期私募证券投资基金	16.14	290	有效报价
136	融通基金管理有限公司	D890155589	融通研究优选混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
137	融通基金管理有限公司	D890117789	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	16.14	290	有效报价
138	中邮创业基金管理股份有限公司	D890157997	中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金	16.14	290	有效报价
139	富安达基金管理有限公司	D890026683	富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
140	中银基金管理有限公司	D890163697	中银产业精选混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
141	饶学伟	A228032502	饶学伟	16.14	300	有效报价
142	新华基金管理股份有限公司	D890829052	新华中证环保产业指数分级证券投资基金	16.14	300	有效报价
143	新华基金管理股份有限公司	D890096395	新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
144	招商基金	D890007956	招商安益保本混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
145	民生加银基金管理有限公司	D890780907	民生加银稳健成长混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
146	民生加银基金管理有限公司	D890062930	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
147	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890129376	华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
148	长城基金管理有限公司	D890027312	长城久祥灵活配置混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
149	万家基金管理有限公司	D890068025	万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金	16.14	300	有效报价
150	长安基金管理有限公司	D890793358	长安沪深300非周期行业指数证券投资基金	16.14	300	有效报价

(下转C46版)

青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过7,556万股人民币普通股(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[2020] 636号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行新股数量为7,556万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行将于2020年5月11日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统和网下发行申购平台实施。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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16.14元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年5月11日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《青岛威奥轨道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2020年5月13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2020年5月13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保荐机构(主承销商)包销。

(5)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,保荐机构(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。

(6)提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配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,保荐机构(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次中签后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。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年4月28日(T-6日)刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、本次发行价格为16.14元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为"铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)"。截至2020年4月30日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为34.98倍。与公司主营业务比较接近的A股上市公司为今创集团、永贵电器、康尼机电、华铁股份、祥和实业、思维列控、天宜上佳、神州高铁、朗进科技、交控科技等,以2019年每股收益及2020年4月30日(含当日)前20个交易日均价计算,上述可比上市公司2019年平均静态市盈率为31.71倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年4月30日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2019年每股收益(元/股)	2019年静态市盈率(倍)
603680.SH	今创集团	9.18	0.45	20.40
300351.SZ	永贵电器	8.08	-1.18	-6.85
603111.SH	康尼机电	7.47	0.26	28.73
000976.SZ	华铁股份	5.05	0.19	26.59
603500.SH	祥和实业	15.15	0.43	35.23
603508.SH	思维列控	52.88	1.01	52.35
688033.SH	天宜上佳	25.69	0.64	40.13
000008.SZ	神州高铁	3.20	0.127	25.18
300594.SZ	朗进科技	29.63	0.96	30.86
688015.SH	交控科技	46.43	0.72	64.49
平均值				31.71

数据来源:Wind,数据截至2020年4月30日。

本次发行价格16.14元/股对应的2019年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率和可比上市公司2019年静态市盈率均值,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

(3)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑发行人所处行业、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。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(4)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、按本次发行价格16.14元/股,发行7,556万股计算,预计发行人募集资金总额为121,953.84万元,扣除发行费用9,064.17万元后,预计募集资金净额为112,889.67万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额112,889.67万元。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

9、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书,上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)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%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

11、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:青岛威奥轨道股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年5月8日