

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅全文

重要提示

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《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》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《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》”)、《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》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213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)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由国泰君安负责组织实施。本次发行的战略配售在国泰君安处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和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。

投资者可通过以下网址([http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/)、<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>)查询公司公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	证券简称	哈铁科技
证券代码/网下申购代码	688459	网上申购代码	787459
网下申购简称	哈铁科技	网上申购简称	哈铁申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	12,000
发行后总股本(万股)	48,000	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	1.01	四数孰低值(元/股)	14.0288
本次发行价格(元/股)	13.58	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	60.63	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业C37	所属行业行业-T-3日静态市盈率	44.69倍
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	3,270.10	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比例(%)	27.25
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	7,049.90	战略配售回拨后网下发行数量(万股)	1,680.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万份整数倍)	3,360.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	130.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	1.65	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	162,960.00	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年9月26日(T日)9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年9月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年9月28日(T+2日)16:00前	网上缴款日及截止时间	2022年9月28日(T+2日)日终
备注: 1、“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。			

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年9月23日(T-1日)刊登在中国证监会《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对投资者发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年9月16日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“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由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价
哈铁科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕1526号)。发行人股票简称为“哈铁科技”,初始价格为“哈铁科技”,股票代码为“688459”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787459”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况
1. 总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2022年9月21日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年9月21日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到363家网下投资者管理的8,621个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.59元/股-20.83元/股,拟申购数量总和为21,355,760万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表-投资者报价信息统计表”。

2. 投资者核查情况
根据2022年9月16日(T-6日)刊登的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有4家网下投资者管理的4个配售对象未按要求提供申报材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核,7家网下投资者管理的66个配售对象属于禁止配售范围,1家网下投资者管理的7个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或报价区间。以上12家网下投资者管理的共计77个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为128,970万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余361家网下投资者管理的8,544个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为6.59元/股-20.83元/股,对应拟申购数量总和为21,226,790万股。

(二)剔除最高报价情况
1. 剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按价格向上的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为衔接上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序)从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格上的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于17.00元/股(不含17.00元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为17.00元/股的配售对象中,申购数量低于3,360万股(不含3,360万股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为17.00元/股,申购数量为3,360万股,且申购时间均为2022年9月21日14:46:33.614的配售对象中,按上交所网下申购平台自动生成生成的配售对象从后到前的顺序剔除9个配售对象。以上共计剔除89个配售对象,对应剔除的拟申购总量为213,890万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量21,226,790万股的1.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表-投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2. 剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为354家,配售对象为8,455个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为21,012,900万股,整体申购倍数为3,126.92倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者参与初步询价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表-投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

证券代码	证券简称	2021年非申购EPS(元/股)	2021年非申购EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000008.SZ	神州高铁	-0.5014	-0.5064	2.34	-4.67	-4.62
002161.SZ	运盛谷	-0.0894	-0.1106	5.13	-57.39	-46.38
300455.SZ	康拓红外	0.1573	0.1482	8.33	52.97	56.20
	均值	-	-	-	52.97	56.20

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。
注:1.2021年非申购/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年9月21日)总股本。
注2:由于神州高铁、运盛谷2021年扣非前/扣非后静态市盈率均极端值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。
注3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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、理性投资。
(3)提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

(1)45.47倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)44.78倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3)60.63倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)59.71倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6、本次发行价格为13.58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),公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截至2022年9月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为44.69倍。

(2)截至2022年9月21日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年非申购EPS(元/股)	2021年非申购EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000008.SZ	神州高铁	-0.5014	-0.5064	2.34	-4.67	-4.62
002161.SZ	运盛谷	-0.0894	-0.1106	5.13	-57.39	-46.38
300455.SZ	康拓红外	0.1573	0.1482	8.33	52.97	56.20
	均值	-	-	-	52.97	56.20

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。
注:1.2021年非申购/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年9月21日)总股本。
注2:由于神州高铁、运盛谷2021年扣非前/扣非后静态市盈率均极端值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。
注3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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、理性投资。
(3)提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分有效报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金和养老金

的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视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。

(5)投资者应当充分关注定价方法蕴含的风险因素,了解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不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为64,356.30万元。按本

次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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。相关情况详见2022年9月23日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

二、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)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为12,000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票总股本为48,000万股。

本次发行初始战略配售数量为3,600万股,占发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为3,270.10万股,占发行总规模的27.25%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额329.90万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,049.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.76%;网上发行数量为1,680.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.24%。最终网下、网上初始发行合计数量为8,729.90万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格
本次发行价格确定为境内上市人民币10元/股,近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元。

(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格13.58元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被有效剔除的配售对象为本次发行的有效报价对象。

本次初步询价中,77家投资者管理的2,204个配售对象申报价格低于本次发行价格13.58元/股,对应的拟申购数量为6,495,790万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为278家,管理的配售对象个数为6,251个,对应的有效拟申购数量总和为14,517,110万股,为回拨前网下初始发行规模的2,160.28倍。有效报价配售对象名单、拟申报价格及拟申购数量请参见本公告“附表-投资者报价信息统计表”。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。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情进行进一步核查,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,如实施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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截至2022年9月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为44.69倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年非申购EPS(元/股)	2021年非申购EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000008.SZ	神州高铁	-0.5014	-0.5064	2.34	-4.67	-4.62
002161.SZ	运盛谷	-0.0894	-0.1106	5.13	-57.39	-46.38
300455.SZ	康拓红外	0.1573	0.1482	8.33	52.97	56.20
	均值	-	-	-	52.97	56.20

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。
注:1.2021年非申购/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年9月21日)总股本。
注2:由于神州高铁、运盛谷2021年扣非前/扣非后静态市盈率均极端值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。
注3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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、理性投资。
(3)提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为354家,配售对象为8,455个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为21,012,900万股,整体申购倍数为3,126.92倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者参与初步询价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表-投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

证券代码	证券简称	2021年非申购EPS(元/股)	2021年非申购EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000008.SZ	神州高铁	-0.5014	-0.5064	2.34	-4.67	-4.62
002161.SZ	运盛谷	-0.0894	-0.1106	5.13	-57.39	-46.38
300455.SZ	康拓红外	0.1573	0.1482	8.33	52.97	56.20
	均值	-	-	-	52.97	56.20

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。
注:1.2021年非申购/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年9月21日)总股本。
注2:由于神州高铁、运盛谷2021年扣非前/扣非后静态市盈率均极端值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。
注3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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、理性投资。
(3)提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

(2022年9月21日)总股本。
注2:由于神州高铁、运盛谷2021年扣非前/扣非后静态市盈率均极端值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。
注3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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。相关情况详见2022年9月23日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

二、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)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为12,000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票总股本为48,000万股。

本次发行初始战略配售数量为3,600万股,占发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为3,270.10万股,占发行总规模的27.25%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额329.90万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,049.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.76%;网上发行数量为1,680.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.24%。最终网下、网上初始发行合计数量为8,729.90万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格
本次发行价格确定为境内上市人民币10元/股,近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元。

(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格13.58元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被有效剔除的配售对象为本次发行的有效报价对象。

本次初步询价中,77家投资者管理的2,204个配售对象申报价格低于本次发行价格13.58元/股,对应的拟申购数量为6,495,790万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为278家,管理的配售对象个数为6,251个,对应的有效拟申购数量总和为14,517,110万股,为回拨前网下初始发行规模的2,160.28倍。有效报价配售对象名单、拟申报价格及拟申购数量请参见本公告“附表-投资者报价信息统计表”。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。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情进行进一步核查,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,如实施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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截至2022年9月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为44.69倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年非申购EPS(元/股)	2021年非申购EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000008.SZ	神州高铁	-0.5014	-0.5064	2.34	-4.67	-4.62
002161.SZ	运盛谷	-0.0894	-0.1106	5.13	-57.39	-46.38
300455.SZ	康拓红外	0.1573	0.1482	8.33	52.97	56.20
	均值	-	-	-	52.97	56.20

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。
注:1.2021年非申购/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年9月21日)总股本。
注2:由于神州高铁、运盛谷2021年扣非前/扣非后静态市盈率均极端值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。
注3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格13.58元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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、理性投资。
(3)提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为354家,配售对象为8,455个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为21,012,900万股,整体申购倍数为3,126.92倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者参与初步询价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表-投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

证券代码	证券简称	2021年非申购EPS(元/股)	2021年非申购EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000008.SZ	神州高铁	-0.5014	-0.5064	2.34	-4.67	-4.62
002161.SZ	运盛谷	-0.0894	-0.1106	5.13</		