

# 辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:国信证券股份有限公司

**特别提示**

1. 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“福鞍股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票公司公开发行股票招股发行规范》(2014年修订)等法规、《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2. 福鞍股份首次公开发行股票网下发行价格为10.77元/股,发行日期为2015年4月14日(即2015年4月14日(T-1))。网下申购时间为2015年4月14日(T-1)9:30-15:00及2015年4月15日(T)9:30-15:00,参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》,本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值配售方式发行,参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

3. 发行人和主承销商根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,综合考虑发行人基本面、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10.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

4. 在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与网下申购,单个配售对象只申购一笔,申购价格为本次发行价格10.77元/股,申购数量不得超过1,500万股。网下申购时间为2015年4月14日(T-1)9:30-15:00及2015年4月15日(T)9:30-15:00,参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量。网下申购价格为“福鞍股份”申购代码为“603315”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5. 参与网下发行的投资者须按本次发行价格10.77元/股,发行日期、网上申购的时间为2015年4月15日(T)9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购价格为“福鞍股份”申购代码为“732315”。本次网上发行,每一个申购单位为1,000股,每一笔申购单位的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过10,000股。

6. 发行人和主承销商提醒提示“大投资者”注意投资风险,理性投资,请认真阅读《2015年4月14日(T-1)刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书相关内容。

投资者的申购总量小于1,500万股的,报价为10.77元,投资者的申购总量为1,500万股且报价时间晚于4月10日16:00的9家投资者的报价为10.77元,被剔除的投资者和配售对象分别为12家,剔除部分为14,900万股,占本次网下申购总量的10.38%。被剔除的投资者和配售对象分别为12家,剔除部分为14,900万股,占本次网下申购总量的10.38%。被剔除的投资者和配售对象分别为12家,剔除部分为14,900万股,占本次网下申购总量的10.38%。

剔除最高报价的配售对象后,网下投资者报价的中位数为10.77元/股,加权平均数为10.77元/股,公募基金最高报价的配售对象10.77元/股,公募基金报价的加权平均数为10.77元/股。

剔除最高报价的配售对象后网下投资者报价的中位数(元/股)	10.77	剔除最高报价的配售对象后网下投资者报价的加权平均数(元/股)	10.77
剔除最高报价的配售对象后公募基金最高报价的中位数(元/股)	10.77	剔除最高报价的配售对象后公募基金最高报价的加权平均数(元/股)	10.77

(三)发行方式和网下申购网上发行比例分析

根据中国证监会《上市公司发行证券注册制》(以下简称“《注册制》”)和《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,综合考虑发行人基本面、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10.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

2013年每股收益为4.278元,具体如下:

代码	公司名称	2013年基本EPS(元/股)	2015年4月10日(即2015年4月10日(T-1))前20个交易日均价(含4月10日)	2013年静态市盈率(倍)
300185	通裕重工	0.07	7.85	112.4
002552	通钢重工	0.08	11.68	146.0
603308	应流股份	0.51	21.82	42.78
平均PE(剔除异常值)			42.78	

资料来源:Wind资讯

本次发行价格10.77元/股对应的2014年扣非摊薄后市盈率为22.91倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。

(四)网下申购的确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

2. 有效报价的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

3. 网下申购的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

本次发行价格为10.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

2013年每股收益为4.278元,具体如下:

代码	公司名称	2013年基本EPS(元/股)	2015年4月10日(即2015年4月10日(T-1))前20个交易日均价(含4月10日)	2013年静态市盈率(倍)
300185	通裕重工	0.07	7.85	112.4
002552	通钢重工	0.08	11.68	146.0
603308	应流股份	0.51	21.82	42.78
平均PE(剔除异常值)			42.78	

资料来源:Wind资讯

本次发行价格10.77元/股对应的2014年扣非摊薄后市盈率为22.91倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。

(四)网下申购的确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

2. 有效报价的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

3. 网下申购的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

62	华富基金	华夏灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:18	有效
63	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司—分红—个人分红	10.77	1,500	2015/4/9 13:30	有效
64	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司—分红—个人分红	10.77	1,500	2015/4/9 13:30	有效
65	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团—集团—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 13:30	有效
66	大成基金	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:41	有效
67	大成基金	大成灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:43	有效
68	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:46	有效
69	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:46	有效
70	信达资产	信达资产—信达资产—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:06	有效
71	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,000	2015/4/9 14:12	有效
72	易方达基金	交通银行—交通银行—自有资金	10.77	850	2015/4/9 14:12	有效
73	易方达基金	中国太平洋人寿保险—易方达—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:12	有效
74	易方达基金	北京铁路路桥—易方达—自有资金	10.77	1,200	2015/4/9 14:12	有效
75	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:12	有效
76	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,370	2015/4/9 14:12	有效
77	易方达基金	广发—广发—自有资金	10.77	370	2015/4/9 14:12	有效
78	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:12	有效
79	中融证券	中融—中融—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:31	有效
80	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—华泰—自有资金	10.77	200	2015/4/9 14:34	有效
81	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:34	有效
82	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	850	2015/4/9 14:34	有效
83	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	370	2015/4/9 14:34	有效
84	华泰资产	中国—中国—自有资金	10.77	740	2015/4/9 14:34	有效
85	华泰资产	中国—中国—自有资金	10.77	740	2015/4/9 14:34	有效
86	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	450	2015/4/9 14:34	有效
87	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	460	2015/4/9 14:34	有效
88	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	450	2015/4/9 14:34	有效
89	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	270	2015/4/9 14:34	有效
90	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	640	2015/4/9 14:34	有效
91	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	460	2015/4/9 14:34	有效
92	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	460	2015/4/9 14:34	有效
93	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	540	2015/4/9 14:34	有效
94	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:34	有效
95	国联长盛基金	国联—国联—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:53	有效
96	南富通基金	南富—南富—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 9:37	有效
97	新华资产管理	新华—新华—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 9:43	有效
98	新华资产管理	新华—新华—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 9:43	有效
99	中国电力财务	中国—中国—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 9:52	有效
100	中国国际金融	中国国际—中国国际—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:01	有效
101	嘉实基金	嘉实—嘉实—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:14	有效
102	嘉实基金	嘉实—嘉实—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:14	有效
103	长城基金	长城—长城—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:14	有效
104	长城基金	长城—长城—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:24	有效
105	长城基金	长城—长城—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:24	有效
106	长城基金	长城—长城—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 11:24	有效
107	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	510	2015/4/10 13:52	有效
108	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	510	2015/4/10 13:52	有效
109	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	410	2015/4/10 13:52	有效
110	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	200	2015/4/10 13:52	有效
111	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	200	2015/4/10 13:52	有效
112	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	1,500	2015/4/10 13:52	有效
113	兴业基金	兴业—兴业—自有资金	10.77	200	2015/4/10 13:52	有效
114	德意志银行	德意志—德意志—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 13:02	未入围
115	德意志银行	德意志—德意志—自有资金	10.77	200	2015/4/10 9:52	无效

本次发行价格为10.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

2013年每股收益为4.278元,具体如下:

代码	公司名称	2013年基本EPS(元/股)	2015年4月10日(即2015年4月10日(T-1))前20个交易日均价(含4月10日)	2013年静态市盈率(倍)
300185	通裕重工	0.07	7.85	112.4
002552	通钢重工	0.08	11.68	146.0
603308	应流股份	0.51	21.82	42.78
平均PE(剔除异常值)			42.78	

资料来源:Wind资讯

本次发行价格10.77元/股对应的2014年扣非摊薄后市盈率为22.91倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。

(四)网下申购的确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

2. 有效报价的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

3. 网下申购的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

本次发行价格为10.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

2013年每股收益为4.278元,具体如下:

代码	公司名称	2013年基本EPS(元/股)	2015年4月10日(即2015年4月10日(T-1))前20个交易日均价(含4月10日)	2013年静态市盈率(倍)
300185	通裕重工	0.07	7.85	112.4
002552	通钢重工	0.08	11.68	146.0
603308	应流股份	0.51	21.82	42.78
平均PE(剔除异常值)			42.78	

资料来源:Wind资讯

本次发行价格10.77元/股对应的2014年扣非摊薄后市盈率为22.91倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。

(四)网下申购的确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

2. 有效报价的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

3. 网下申购的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

本次发行价格为10.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

2013年每股收益为4.278元,具体如下:

代码	公司名称	2013年基本EPS(元/股)	2015年4月10日(即2015年4月10日(T-1))前20个交易日均价(含4月10日)	2013年静态市盈率(倍)
300185	通裕重工	0.07	7.85	112.4
002552	通钢重工	0.08	11.68	146.0
603308	应流股份	0.51	21.82	42.78
平均PE(剔除异常值)			42.78	

资料来源:Wind资讯

本次发行价格10.77元/股对应的2014年扣非摊薄后市盈率为22.91倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。

(四)网下申购的确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

2. 有效报价的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

3. 网下申购的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、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10.77元/股,有效的投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.77元/股。

62	华富基金	华夏灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:18	有效
63	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司—分红—个人分红	10.77	1,500	2015/4/9 13:30	有效
64	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司—分红—个人分红	10.77	1,500	2015/4/9 13:30	有效
65	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团—集团—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 13:30	有效
66	大成基金	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:41	有效
67	大成基金	大成灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:43	有效
68	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:46	有效
69	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	10.77	1,500	2015/4/9 13:46	有效
70	信达资产	信达资产—信达资产—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:06	有效
71	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,000	2015/4/9 14:12	有效
72	易方达基金	交通银行—交通银行—自有资金	10.77	850	2015/4/9 14:12	有效
73	易方达基金	中国太平洋人寿保险—易方达—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:12	有效
74	易方达基金	北京铁路路桥—易方达—自有资金	10.77	1,200	2015/4/9 14:12	有效
75	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:12	有效
76	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,370	2015/4/9 14:12	有效
77	易方达基金	广发—广发—自有资金	10.77	370	2015/4/9 14:12	有效
78	易方达基金	易方达—易方达—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:12	有效
79	中融证券	中融—中融—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:31	有效
80	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—华泰—自有资金	10.77	200	2015/4/9 14:34	有效
81	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	1,500	2015/4/9 14:34	有效
82	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	850	2015/4/9 14:34	有效
83	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	370	2015/4/9 14:34	有效
84	华泰资产	中国—中国—自有资金	10.77	740	2015/4/9 14:34	有效
85	华泰资产	中国—中国—自有资金	10.77	740	2015/4/9 14:34	有效
86	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	450	2015/4/9 14:34	有效
87	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77	460	2015/4/9 14:34	有效
88	华泰资产	华泰—华泰—自有资金	10.77			