

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

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“发行人”、“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（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“威奥股份”，股票代码为“605001”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）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，协商确定本次股票发行价格为16.14元/股，发行数量为7,556.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、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%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为755.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为6,800.40万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月13日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：67,774,817股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,093,885,546.38元

3、网上投资者放弃认购数量：229,183股

4、网上投资者放弃认购金额：3,699,013.62元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,549,552股

2、网下投资者缴款认购的金额：121,849,769.28元

3、网下投资者放弃认购数量：6,448股

4、网下投资者放弃认购金额：104,070.72元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	陶秀珍	陶秀珍	755	12,185.70	755
2	罗彬	罗彬	755	12,185.70	755
3	赵泽辉	赵泽辉	755	12,185.70	755
4	饶学伟	饶学伟	647	10,442.58	647
5	陈曦	陈曦	755	12,185.70	755
6	李祖品	李祖品	755	12,185.70	755
7	黄伟	黄伟	755	12,185.70	755
8	林小明	林小明	755	12,185.70	755
合计			5,932	95,742.48	5,932

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	吴伟明	吴伟明	755	12,185.70	12,185.17	754	1
2	胡育琛	胡育琛	755	12,185.70	11,303.53	700	55
3	刘根林	刘根林	755	12,185.70	11,303.53	700	55
4	周道意	周道意	755	12,185.70	5,649.00	350	405
合计			3,020	48,742.80	40,441.23	2,504	516

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为235,631股，包销金额为3,803,084.34元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.31%。

2020年5月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：中信建投证券资本市场部

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15日

（此页无正文，为《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》
盖章页）

发行人：青岛威奥轨道股份有限公司



（此页无正文，为《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》
盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年5月15日

