福建龙马环卫装备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）：兴业证券股份有限公司

特别提示

1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙马环卫”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”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号，以下简称“《办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

3、发行人和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2015年1月14日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《福建龙马环卫装备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、龙马环卫首次公开发行不超过3,335万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]30号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“龙马环卫”，股票代码为“603686”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购代码为“732686”。

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”）与网上按市值申购向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。发行人和兴业证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年1月12日（T-3日，周一）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、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人民币14.86元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为3,335万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为2,001万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,334万股，为本次发行数量的40%。

4、本次发行的网下申购日为2015年1月14日（T-1日，周三）和2015年1月15日（T日，周四），网上申购日为2015年1月15日（T日，周四），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格14.86元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其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”，且不超过网下初始发行量2,001万股。网下申购时间为2015年1月14日（T-1日，周三）和2015年1月15日（T日，周四）9:30-15:00。网下申购简称为“龙马环卫”，申购代码为“603686”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

6、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形进行核查，投资者应按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）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格14.86元/股进行申购，网上申购时间为2015年1月15日（T日，周四）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“龙马申购”，申购代码为“732686”。

8、本次发行网上网下申购于2015年1月15日（T日，周四）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月16日（T+1日，周五）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（六）回拨机制”。

9、本次发行中，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）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

（2）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；

（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（4）中国证监会对本次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责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

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2015年1月6日（T-7日，周二）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。

11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/公司/龙马环卫	指福建龙马环卫装备股份有限公司
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
保荐机构（主承销商）/兴业证券	指兴业证券股份有限公司
本次发行	指福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行不超过3,335万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指本次发行中通过上交所申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行2,001万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行1,334万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者	指符合《福建龙马环卫装备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》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且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，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与网下申购的全部报价
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指确定发行价格后，参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2015年1月15日，周四
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

1、总体申报情况

2015年1月9日（T-4日，周五）至2015年1月12日（T-3日，周一）为本次发行初步询价期间。截至2015年1月12日（T-3日，周一）下午15:00，通过上交所申购平台系统收到69家网下投资者管理的98个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为161,270万股。

2、剔除无效报价情况

本次询价中，有1家网下投资者管理的1个配售对象的报价不符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，申报总量为1100万股，上述相关投资者提交的报价已确定为无效报价予以剔除。浙江中扬投资有限公司由于未提交任何核查资料其报价被确认为无效报价。剔除上述无效报价后的全部报价明细表请见附表一。被剔除的上述无效报价具体名单请见附表二。

经核查，所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案，并提交了私募基金备案证明文件。

3、剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效报价后，参与初步询价的投资者为68家，配售对象为97家，报价区间为14.80元-16.33元，拟申购总量为160170万股，整体申购倍数为80.04倍。网下投资者全部报价的中位数为14.86元/股，加权平均数为14.87元/股，公募基金报价的中位数为14.86元/股，公募基金报价的加权平均数为14.91元/股。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	14.86	网下投资者全部报价加权平均数（元/股）	14.87
公募基金报价中位数（元/股）	14.86	公募基金报价加权平均数(元/股)	14.91

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购时间从晚到早依次剔除（注：报价时间以申购平台中的记录为准），如果申购时间相同则按申购数量从小到大依次剔除，如果申购时间和申购数量均相同则按等比例剔除。

发行人和保荐机构（主承销商）经过协商一致，决定将报价高于14.86元/股的报价以及报价等于14.86元/股但提交报价时间晚于1月12日13:25的配售对象的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为16870万股，占本次初步询价申购总量的10.53%，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为14.86元/股，加权平均数为14.86元/股，公募基金报价的中位数为14.86元/股，公募基金报价的加权平均数为14.86元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	14.86	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股）	14.86
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	14.86	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股)	14.86

（三）与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为专用设备制造业（行业代码C35）。截止2015年1月12日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（行业代码C35）最近一个月平均静态市盈率为42.08倍。本次发行价格14.86元/股对应的市盈率为21.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算），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31.62倍。

从细分行业看，发行人与森远股份、达刚路机等4家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2015年1月12日（T-3日，周一）收盘价及最新股本摊薄的2013年每股收益（2013年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为31.62倍，具体如下：

代码	公司名称	2013年每股收益（元/股）	2015年1月12日收盘价（元）	2013年静态市盈率（倍）
300210.SZ	森远股份	0.63	14.04	22.29
300103.SZ	达刚路机	0.27	16.00	59.26
000157.SZ	中联重科	0.48	6.39	13.31
600501.SH	航天晨光*	0.08	13.42	167.75
平均市盈率（剔除异常值）				31.62

本次发行价格14.86元/股对应的市盈率为21.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算），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）有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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14.86元/股。

2、有效报价对象确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者数量不少于10家。本次网下发行有效报价网下投资者数量为57家，对应的配售对象为84家，有效申购数量之和为141,100万股，有效申购倍数为70.51倍。

有效报价对象均可且应按发行价格及其有效申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	可申购数量(万股)
1	招商基金	招商安润保本混合型证券投资基金	14.86	2000
2	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	14.86	2000
3	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	14.86	2000
4	国泰基金	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	14.86	2000
5	国泰基金	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	14.86	2000
6	鹏华基金	鹏华先进制造股票型证券投资基金	14.86	2000
7	鹏华基金	鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）	14.86	2000
8	长城基金	长城品牌优选股票型证券投资基金	14.86	1200
9	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	14.86	630
10	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	14.86	420
11	长城基金	长城保本混合型证券投资基金	14.86	210
12	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	14.86	2000
13	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	14.86	2000
14	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	14.86	2000
15	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	14.86	2000
16	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	14.86	1600
17	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资账户	14.86	2000
18	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.86	2000
19	天弘基金	天弘同享1号资产管理计划	14.86	1000
20	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	14.86	400
21	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	14.86	2000
22	嘉实基金	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	14.86	600
23	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
24	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	14.86	2000
25	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	14.86	2000
26	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
27	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	14.86	2000
28	中再资产	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.86	1000
29	金元惠理基金	金元惠理－惠理3号资产管理计划	14.86	2000
30	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
31	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	14.86	2000
32	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
33	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	14.86	670
34	平安资产	平安人寿－万能－个险万能	14.86	2000
35	平安资产	平安人寿－传统－普通保险产品	14.86	2000
36	平安资产	平安人寿－分红－个险分红	14.86	2000
37	平安资产	中国出口信用保险公司－自有资金	14.86	2000
38	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	14.86	1350
39	宝盈基金	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	14.86	2000
40	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	14.86	1340
41	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	14.86	2000
42	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	14.86	2000
43	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	14.86	430
44	三峡财务	三峡财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
45	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	14.86	330
46	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.86	1070
47	陈星桥	陈星桥	14.86	300
48	光大证券	光大证券股份有限公司	14.86	1200
49	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	14.86	2000
50	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	14.86	2000
51	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	14.86	2000
52	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司－保赢1号	14.86	2000
53	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	14.86	2000
54	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	14.86	1300
55	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.86	2000
56	华泰资产	受托管理华泰财产保险有限公司－普保	14.86	2000
57	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	14.86	2000
58	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金	14.86	2000
59	泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	14.86	2000
60	中泰信托	中泰信托有限责任公司自营投资账户	14.86	630
61	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	14.86	2000
62	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	14.86	2000
63	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	14.86	2000
64	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	14.86	2000
65	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	14.86	2000
66	万向财务	万向财务有限公司自营账户	14.86	2000
67	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	14.86	1230
68	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	14.86	700
69	中船财务	中船财务有限责任公司	14.86	2000
70	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	14.86	2000
71	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	14.86	2000
72	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	14.86	2000
73	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14.86	2000
74	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.86	2000
75	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	14.86	2000
76	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级－自有资金	14.86	2000
77	武钢财务	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	14.86	2000
78	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	14.86	2000
79	中国能建葛洲坝财务	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	14.86	200
80	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
81	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	14.86	2000
82	国元证券	国元证券股份有限公司自营账户	14.86	2000
83	深圳市建信投资发展有限公司	深圳市建信投资发展有限公司	14.86	1290
84	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	14.86	2000

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形进行核查，投资者应按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）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

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（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3,335万股。其中，网下初始发行数量为2,001万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,334万股，为本次发行数量的40%。

（三）发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为14.86元/股，此价格对应的市盈率为：

1、15.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

2、21.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

（四）发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格14.86元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2015年1月14日（T-1日）9:30-15:00及2015年1月15日（T日）9:30-15:00；

网上发行申购时间：2015年1月15日（T日）（9:30-11:30、13:00-15:00）。

（五）募集资金

发行人拟使用募集资金金额为44,955.06万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为49,558.10万元，扣除发行费用4,614.11万元后，预计募集资金净额为44,943.99万元。募集资金的使用计划已于2015年1月6日（T-7日）在招股意向书中予以了披露。

（六）回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年1月15日（T日）15:00时截止。申购结束后，发行人和兴业证券将根据总体申购情况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发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数=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：

本次发行采用双向回拨机制如下：

网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，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%。

网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主承销商）按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由主承销商推荐已参与初步询价的其他投资者认购。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并在《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日（周二）2015年1月6日	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告
T-6日（周三）2015年1月7日	需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（17:00截止接收）
T-4日（周五）2015年1月9日	初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价期间为9:30-15:00）
T-3日（周一）2015年1月12日	初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价期间为9:30-15:00，15:00截止报价）
T-2日（周二）2015年1月13日	确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日（周三）2015年1月14日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款开始日（9:30-15:00）
T日（周四）2015年1月15日	网下申购缴款截止日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日（周五）2015年1月16日	确定网上、网下最终发行量 网上、网下申购资金验资 网下配售 网上申购配号
T+2日（周一）2015年1月19日	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
T+3日（周二）2015年1月20日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款截止日）；

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、如因上交所网下发行电子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网下发行电子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；

（八）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。

（九）拟上市地点

上海证券交易所。

三、网下发行

（一）参与对象

经保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为84个，其对应的有效申购量为141,100万股，对应的有效申购倍数为70.51倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“（四）有效报价投资者和发行价格确定过程”。

（二）网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2015年1月14日（T-1日）9:30-15:00及2015年1月15日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量，且不得超过网下初始发行量，即2,001万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款的划付

1、申购款的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款=发行价格×最终申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

2、申购款项的缴付及账户要求

申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申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。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603686，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：“B123456789603686”，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。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行（一）	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	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）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚、朱婕
联系电话	021-63231454/63211678-3003
收款行（二）	
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	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）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）	
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	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）
账号	03492300040006590
联系人	徐叶卉、周敏
联系电话	021-53961795/53961790
收款行（四）	
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	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）
账号	310066726018170062141
联系人	郁慧琦、郑逸
联系电话	021-53856028/63111000-2362
收款行（五）	
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华、陈宇华
联系电话	021-68887231/13801900359
收款行（六）	
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	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）
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李晓亮
联系电话	021-62677777-218232/218231
收款行（七）	
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	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）
账号	216089262310005
联系人	张敏、李蓓蓓
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行（八）	
开户行	上海银行营业部
账户名称	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）
账号	316007-03000674698
联系人	严乃嘉、黄峻
联系电话	021-68475904/68475935
收款行（九）	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚、盛婷婷
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）	
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	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）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、陈晔
联系电话	021-64954876/64954350
收款行（十一）	
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋、范鸣杰
联系电话	021-23050379/23050378
收款行（十二）	
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群、陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）	
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	4330200001843300000253
联系人	刘琦敏
联系电话	021-58407103
收款行（十四）	
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）	
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	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）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）	
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	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）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636
收款行（十七）	
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	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）
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行（十八）	
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	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）
账号	000000501510280485
联系人	柏敏栋
联系电话	021-38516691
收款行（十九）	
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	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）
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于2015年1月15日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

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申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》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。

（四）网下配售

1、投资者分类标准

有效报价投资者确定以后，保荐机构（主承销商）将对参与申购的网下投资者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：

（1）A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

（2）B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

（3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。

2、配售原则

保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：

（1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；

（2）A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售；

（3）A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%，B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%；

具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售；网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B类申购量未获配的部分以及C类所有申购量同比例配售；

（4）当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，将调低B类的配售数量，直至满足条款（1）。

上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的B类配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给C类配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类配售对象，直至零股分配完毕。

发行人和主承销商将根据2015年1月6日（T-7日，周二）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2015年1月19日（T+2日，周一）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

北京大成（上海）律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。

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形进行核查，投资者应按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）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

（五）多余款项退回

1、2015年1月19日（T+2日，周一），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购缴款或实际申购缴款数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2015年1月19日（T+2日，周一），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3、配售对象的全部申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。

四、网上发行

（一）网上申购时间

2015年1月15日（T日，周四）9:30-11:30、13:00-15:00。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）申购价格

本次发行的发行价格为14.86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“龙马申购”；申购代码为“732686”。

（四）本次网上发行对象

可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的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、法规禁止者及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。且投资者需满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的要求。

（五）本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为1,334万股。主承销商在指定时间内（2015年1月15日9:30至11:30，13:00至15:00）将1,334万股“龙马环卫”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”。

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，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，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、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年1月13日（T-2日，周二）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，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。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

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，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过13,000股。

参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。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”相同的多个证券账户（以2015年1月13日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、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（企业年金账户的指定交易情况以2015年1月13日（T-2日）为准）。

（七）网上申购程序

1、市值计算

投资者相关证券账户市值按2015年1月13日（T-2日，周二）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其2015年1月13日（T-2日，周二）前20个交易日（含T-2日）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，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和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过13,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次“龙马环卫”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2015年1月15日（T日，周四）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

（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。

（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

2015年1月16日（T+1日，周五），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015年1月16日（T+1日，周五），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，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。

2015年1月19日（T+2日，周一），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

2015年1月19日（T+2日，周一），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2015年1月19日（T+2日，周一）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2015年1月20日（T+3日，周二）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

（九）结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2015年1月19日（T+2日，周一）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2015年1月20日（T+3日，周二），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

五、发行费用

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

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：	福建龙马环卫装备股份有限公司
住 所：	福建省龙岩经济开发区
法定代表人：	张桂丰
联系电话：	0597-2796968
传 真：	0597-2962796
联系人：	陈永奇
保荐机构（主承销商）：	兴业证券股份有限公司
住 所：	福建省福州市湖东路268号
法定代表人：	兰荣
联系电话：	021-20370806 021-20370807
传 真：	021-38565707
联系人：	资本市场部

发行人：福建龙马环卫装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2015年1月14日

附表一：全部报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	申报时间	备注
1	华商基金	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	16.33	790	2015-1-12 14:08	高价剔除
2	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	15.16	2000	2015-1-12 13:08	高价剔除
3	海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司	14.86	2000	2015-1-12 14:28	高价剔除
4	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-12 14:24	高价剔除
5	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-12 14:24	高价剔除
6	富国基金	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-12 14:19	高价剔除
7	富国基金	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合	14.86	200	2015-1-12 14:19	高价剔除
8	华安证券	华安证券股份有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-12 14:16	高价剔除
9	易方达基金	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	14.86	1680	2015-1-12 14:16	高价剔除
10	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	14.86	200	2015-1-12 13:44	高价剔除
11	华夏基金	华夏基金专户资产管理计划	14.86	2000	2015-1-12 13:30	高价剔除
12	招商基金	招商安润保本混合型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-12 13:24	有效报价
13	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-12 13:22	有效报价
14	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	14.86	2000	2015-1-12 13:21	有效报价
15	国泰基金	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	14.86	2000	2015-1-12 13:21	有效报价
16	国泰基金	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	14.86	2000	2015-1-12 13:21	有效报价
17	鹏华基金	鹏华先进制造股票型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-12 13:21	有效报价
18	鹏华基金	鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）	14.86	2000	2015-1-12 13:21	有效报价
19	长城基金	长城品牌优选股票型证券投资基金	14.86	1200	2015-1-12 13:07	有效报价
20	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	14.86	630	2015-1-12 13:07	有效报价
21	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	14.86	420	2015-1-12 13:07	有效报价
22	长城基金	长城保本混合型证券投资基金	14.86	210	2015-1-12 13:07	有效报价
23	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	14.86	2000	2015-1-12 11:29	有效报价
24	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	14.86	2000	2015-1-12 11:29	有效报价
25	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	14.86	2000	2015-1-12 11:29	有效报价
26	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	14.86	2000	2015-1-12 11:29	有效报价
27	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	14.86	1600	2015-1-12 11:23	有效报价
28	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资账户	14.86	2000	2015-1-12 11:08	有效报价
29	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-12 11:05	有效报价
30	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	14.86	400	2015-1-12 11:04	有效报价
31	天弘基金	天弘同享1号资产管理计划	14.86	1000	2015-1-12 11:04	有效报价
32	嘉实基金	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	14.86	600	2015-1-12 10:32	有效报价
33	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	14.86	2000	2015-1-12 10:32	有效报价
34	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-12 10:09	有效报价
35	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	14.86	2000	2015-1-12 9:48	有效报价
36	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	14.86	2000	2015-1-12 9:38	有效报价
37	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-12 9:38	有效报价
38	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-12 9:37	有效报价
39	中再资产	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.86	1000	2015-1-12 9:36	有效报价
40	金元惠理基金	金元惠理－惠理3号资产管理计划	14.86	2000	2015-1-9 14:40	有效报价
41	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 14:29	有效报价
42	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 14:20	有效报价
43	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 14:11	有效报价
44	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	14.86	670	2015-1-9 13:51	有效报价
45	平安资产	平安人寿－万能－个险万能	14.86	2000	2015-1-9 13:43	有效报价
46	平安资产	平安人寿－传统－普通保险产品	14.86	2000	2015-1-9 13:43	有效报价
47	平安资产	平安人寿－分红－个险分红	14.86	2000	2015-1-9 13:43	有效报价
48	平安资产	中国出口信用保险公司－自有资金	14.86	2000	2015-1-9 13:43	有效报价
49	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	14.86	1350	2015-1-9 13:43	有效报价
50	宝盈基金	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	14.86	2000	2015-1-9 13:38	有效报价
51	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	14.86	1340	2015-1-9 13:14	有效报价
52	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	14.86	2000	2015-1-9 13:07	有效报价
53	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	14.86	2000	2015-1-9 13:07	有效报价
54	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	14.86	430	2015-1-9 12:50	有效报价
55	三峡财务	三峡财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 11:32	有效报价
56	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	14.86	330	2015-1-9 11:20	有效报价
57	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.86	1070	2015-1-9 11:19	有效报价
58	陈星桥	陈星桥	14.86	300	2015-1-9 11:18	有效报价
59	光大证券	光大证券股份有限公司	14.86	1200	2015-1-9 11:14	有效报价
60	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	14.86	2000	2015-1-9 11:01	有效报价
61	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 10:52	有效报价
62	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 10:41	有效报价
63	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司－保赢1号	14.86	2000	2015-1-9 10:31	有效报价
64	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 10:31	有效报价
65	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	14.86	1300	2015-1-9 10:18	有效报价
66	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.86	2000	2015-1-9 10:04	有效报价
67	华泰资产	受托管理华泰财产保险有限公司－普保	14.86	2000	2015-1-9 10:04	有效报价
68	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	14.86	2000	2015-1-9 10:04	有效报价
69	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金	14.86	2000	2015-1-9 10:04	有效报价
70	泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	14.86	2000	2015-1-9 10:00	有效报价
71	中泰信托	中泰信托有限责任公司自营投资账户	14.86	630	2015-1-9 9:54	有效报价
72	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	14.86	2000	2015-1-9 9:52	有效报价
73	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	14.86	2000	2015-1-9 9:52	有效报价
74	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	14.86	2000	2015-1-9 9:52	有效报价
75	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	14.86	2000	2015-1-9 9:52	有效报价
76	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 9:51	有效报价
77	万向财务	万向财务有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 9:51	有效报价
78	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	14.86	1230	2015-1-9 9:48	有效报价
79	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	14.86	700	2015-1-9 9:44	有效报价
80	中船财务	中船财务有限责任公司	14.86	2000	2015-1-9 9:44	有效报价
81	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
82	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
83	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
84	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
85	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
86	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
87	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级－自有资金	14.86	2000	2015-1-9 9:42	有效报价
88	武钢财务	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	14.86	2000	2015-1-9 9:41	有效报价
89	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	14.86	2000	2015-1-9 9:36	有效报价
90	中国能建葛洲坝财务	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	14.86	200	2015-1-9 9:35	有效报价
91	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 9:34	有效报价
92	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 9:34	有效报价
93	国元证券	国元证券股份有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 9:33	有效报价
94	深圳市建信投资发展有限公司	深圳市建信投资发展有限公司	14.86	1290	2015-1-9 9:31	有效报价
95	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	14.86	2000	2015-1-9 9:30	有效报价
96	艾红安	艾红安	14.82	200	2015-1-9 10:43	低于发行价
97	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	14.8	2000	2015-1-12 9:45	低于发行价

附表二：被剔除的无效报价明细表

序	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	14.86	1100	未提交核查资料

福建龙马环卫装备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）：兴业证券股份有限公司

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”、“发行人”或“公司”）首次公开发行3,335万股人民币普通股（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证监许可[2015]30号文核准。本次发行将分别于：2015年1月14日（T-1日，周三）和2015年1月15日（T日，周四）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台实施网下发行；2015年1月15日（T日，周四）通过上交所交易系统实施网上发行。发行人、保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司特别提请投资者关注以下内容：

（一）中国证券监督管理委员会、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。

（二）拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2015年1月6日（T-7日，周二）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所（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。

（三）本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，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。

（四）本次发行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图报价，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、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，龙马环卫归属于C35“专用设备制造业”。截止2015年1月12日（T-3日，周一），中证指数发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为42.08倍。本次发行价格14.86元/股对应的2013年摊薄后市盈率为21.23倍，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值31.62倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股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。

2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

3、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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所（www.sse.com.cn）《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

（五）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。

（六）发行人本次募投项目拟投入募集资金44,955.06万元。按本次发行价格14.86元/股和发行数量3,335万股计算的预计募集资金总额为49,558.10万元，扣除发行人应承担的发行费用4,614.11万元后，预计募集资金净额为44,943.99万元。本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。

（七）请投资者务必关注投资风险：若2015年1月15日（T日，周四）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网下申购获得足额认购但网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由保荐机构（主承销商）推荐其他已参与初步询价的投资者认购；网上网下申购后，如果无法按照公告的网下配售原则进行配售，将中止本次发行；如果中国证监会对本次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责令中止，将中止本次发行。如发生中止发行情形，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施并予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

（八）本次发行申购，任一投资者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、配售的投资者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。

（九）如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。

（十）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。

（十一）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的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

（十二）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。

（十三）本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：福建龙马环卫装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2015年1月14日