

北京铁路首钢轨道交通技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京铁路首钢轨道交通技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过5,206.67万股(发行普通股A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件于2020年8月21日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2020年7月29日获中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1581号文注册同意。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)”)。发行人的股票简称称为“铁科轨道”,扩位简称为“铁科轨道”,股票代码为“688669”。

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”)相结合的方式发行。

发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为22.46元/股,发行数量为5,206.67万股,全部为公开发行新股,未老股转让。其中初始战略配售数量为28333385股,占发行总规模的0.00%,战略配售者中信建投证券股份有限公司承诺的认购数量已足额认购。保荐机构(主承销商)指定的银行账户,根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2106668万股,占发行总规模的4.00%。初始战略配售数量与最终战略配售的差额26667万股回到网上发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为3,555.0032万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%,网上初始发行数量为1,501.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

根据《北京铁路首钢轨道交通技术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》”)和《北京铁路首钢轨道交通技术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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,网上网下初步有效申购倍数为4.192284倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将5,056,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为3,049.3532万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.31%;网下最终发行数量为2,006.6500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后,网上网下最终中签率分别为0.03188466%。

本次发行网上网下回拨缴款工作已于2020年8月21日(T+2)日结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上交所和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
 - 网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,042,249;
 - 网上投资者缴款认购的金额(元):450,148,912.54;
 - 网上投资者放弃认购数量(股):24,251;
 - 网上投资者放弃认购金额(元):544,677.46;
- (二)网下新股认购情况
 - 网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,493,632;
 - 网下投资者缴款认购的金额(元):684,884,728.72;
 - 网下投资者放弃认购数量(股):0;
 - 网下投资者放弃认购金额(元):0;
 - 网下投资者缴纳的新股发行经纪佣金(元):3,424,408.98;

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月24日(T+3)日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用网上网下摇号方式公开抽取网下配售摇号中签签号。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

网下配售号	中签号码
“末三位”0000	0000
“末三位”0001	0001

凡参与网下发行申购铁科轨道股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金、投资者资产管理人管理的社会保障基金(企业年金基金)、公募基金、信托基金、私募股权投资基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等符合配售条件的管理账户尾号与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行网下配售摇号中签的共有3,415个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为342个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,中签率对应的配股数量为2,161,020股,占网下发行总量的7.08937802%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.2771327%,占本次发行总量的4.10468474%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为24,251股,包销金额544,677.46元,包销比例为0.040640417%。

2020年8月25日(T+4)日,保荐机构(主承销商)依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上网下募集资金扣除承销费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向网上网下募集资金扣除承销费及新股发行经纪佣金后一起划给保荐机构(主承销商)指定银行账户。

网上网下投资者对本次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:

联系人:资本市场部
电话:010-86451549、010-86451560
传真:010-86130642

发行人:北京铁路首钢轨道交通技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年8月25日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B880149277	6841	6个月
2	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-中意股权投资	B880360483	6841	6个月
3	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老颐悦佳优股票型养老金产品	B880398366	6841	6个月
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880484872	6841	6个月
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880769083	6841	6个月
6	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司-分红-个人分红	B881024051	6841	6个月
7	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239	6841	6个月
8	平安养老保险股份有限公司	平安股票投资型养老金产品	B881039348	3265	6个月
9	长城资产管理股份有限公司	长城人寿保险有限公司-万能-一个能方案	B881145256	6841	6个月
10	华泰资产管理有限公司	华泰保险三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221721	6841	6个月
11	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险有限公司-自有资金	B881224782	3343	6个月
12	南方基金管理股份有限公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B881285165	6841	6个月
13	南方基金管理股份有限公司	山东省农村信用社联合企业年金计划	B881339003	4276	6个月
14	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司-自有资金	B881457376	6841	6个月
15	中国人保资产管理股份有限公司	人保财险保险有限公司-自有资金	B881461290	6841	6个月
16	博时基金管理股份有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B881533270	6841	6个月
17	民生证券资产管理有限责任公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881636515	6841	6个月
18	博时基金管理股份有限公司	博时GARP策略股票型养老金产品	B881677964	6841	6个月
19	易方达基金管理股份有限公司	山西晋城无烟煤业股份有限公司-企业年金计划	B881735609	6841	6个月
20	太平人寿保险股份有限公司	国家电网公司直属单位企业年金计划	B881800606	6841	6个月
21	易方达基金管理股份有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881822607	6841	6个月
22	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏电力(国网)B	B881863374	6841	6个月
23	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老颐悦6号股票型养老金产品	B881879463	6841	6个月
24	南方基金管理股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908873	4276	6个月
25	建信基金管理有限责任公司	建信GARP策略股票型养老金产品-分红保险产品	B881926852	6841	6个月
26	博时基金管理股份有限公司	博时网盈股票型养老金产品	B881953174	6841	6个月
27	博时基金管理股份有限公司	甘肃省电力公司企业年金计划	B881963200	6841	6个月
28	富国基金管理有限公司	中国民生银行银行股份有限公司企业年金计划	B882043707	6841	6个月
29	富国基金管理有限公司	富国富鑫3号量化对冲股票型养老金产品	B882052652	5986	6个月
30	南方基金管理股份有限公司	湖北省电力公司企业年金基金	B882052945	4276	6个月
31	泰康资产管理有限责任公司	中国中信信托有限公司企业年金计划	B882064928	6841	6个月
32	中国人保资产管理股份有限公司	中国宝武钢铁集团有限公司企业年金计划	B882072976	6841	6个月
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国烟草总公司黑龙江分公司企业年金计划-浦发	B882110243	6841	6个月
34	博时基金管理股份有限公司	中国机械工业集团有限公司企业年金计划-浦发	B882188382	6841	6个月
35	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B882258881	6841	6个月
36	泰康资产管理有限责任公司	山东电力集团有限公司(计划)企业年金计划	B882316045	6841	6个月
37	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	B882370660	6841	6个月
38	泰康资产管理有限责任公司	华能(集团)有限公司企业年金计划	B882388679	6841	6个月
39	工银瑞信基金管理有限公司	金川集团有限公司企业年金计划	B882406947	6841	6个月
40	中国人寿资产管理股份有限公司	广发银行股份有限公司企业年金计划	B882440652	6841	6个月
41	易方达基金管理股份有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划-浦发	B882440678	6841	6个月
42	长江养老保险股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发	B882442113	6841	6个月
43	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划-浦发	B882567715	6841	6个月
44	易方达基金管理股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	B882658715	6841	6个月
45	富国基金管理有限公司	山东省(壹号)职业年金计划-国组合	B882654507	6841	6个月
46	易方达基金管理股份有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B882659498	6841	6个月
47	南方基金管理股份有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B882657460	4276	6个月
48	南方基金管理股份有限公司	山东省(叁号)职业年金计划	B882676199	6841	6个月
49	泰康资产管理有限责任公司	山东省(叁号)职业年金计划	B882689047	6841	6个月
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东卷(叁号)职业年金计划	B882836089	6841	6个月

51	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882708289	6841	6个月
52	富国基金管理有限公司	富国亨享股票型养老金产品	B882710197	6841	6个月
53	华泰资产管理有限公司	受托管理山西省电力公司企业年金计划-浦发	B882728373	6841	6个月
54	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	6841	6个月
55	中国人寿养老保险股份有限公司	北京市(伍号)职业年金计划	B882756337	6841	6个月
56	南方基金管理股份有限公司	北京市(伍号)职业年金计划	B882761538	4276	6个月
57	中国人寿养老保险股份有限公司	湖北省(伍号)职业年金计划人保组合	B882762386	6841	6个月
58	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	6841	6个月
59	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平人寿保险有限公司-委托投资管理(保费分红)-委托投资管理	B882779969	6841	6个月
60	泰康资产管理有限责任公司	中国石化集团石油企业年金计划	B882789028	6841	6个月
61	太平养老保险股份有限公司	北京市(贰号)职业年金计划	B882781083	6841	6个月
62	泰康资产管理有限责任公司	湖北省(贰号)职业年金计划	B882783043	6841	6个月
63	泰康资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能-保险产品	B882790231	6841	6个月
64	国泰基金管理有限公司	湖北省(拾号)职业年金计划	B882803291	6841	6个月
65	易方达基金管理股份有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	B882813034	6841	6个月
66	南方基金管理股份有限公司	湖南省(壹号)职业年金计划	B882814652	6841	6个月
67	富国基金管理有限公司	湖北省(玖号)职业年金计划	B882816781	6841	6个月
68	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省陆号职业年金计划	B882822619	6841	6个月
69	中国人寿养老保险股份有限公司	安徽省陆号职业年金计划人保组合	B882822627	6841	6个月
70	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882826715	6841	6个月
71	中国人寿养老保险股份有限公司	上海市崇号职业年金计划	B882832366	6841	6个月
72	南方基金管理股份有限公司	上海市贰号职业年金计划南方组合	B882833880	4276	6个月
73	中国人寿养老保险股份有限公司	江西省捌号职业年金计划	B882837258	6841	6个月
74	中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司浙江省企业年金计划	B882847591	6841	6个月
75	泰康资产管理有限责任公司	江西省肆号职业年金计划	B882847376	6841	6个月
76	泰康资产管理有限责任公司	上海市捌号职业年金计划	B882858000	6841	6个月
77	华泰资产管理有限公司	江苏省拾号职业年金计划-中信银行	B882884182	6841	6个月
78	长江养老保险股份有限公司	江苏省玖号职业年金计划长江组合	B882894250	6841	6个月
79	南方基金管理股份有限公司	江苏省基金-丰-混合型养老金产品	B882896579	4276	6个月
80	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882898888	6841	6个月
81	泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901329	6841	6个月
82	泰康资产管理有限责任公司	辽宁省伍号职业年金计划	B882901837	6841	6个月
83	南方基金管理股份有限公司	广西壮族自治区贰号职业年金计划	B882925168	6841	6个月
84	中国人寿养老保险股份有限公司	广西壮族自治区拾号职业年金计划人保组合	B882927401	6841	6个月
85	华泰资产管理有限公司	河南省贰号职业年金计划-光大银行	B882928262	6841	6个月
86	泰康资产管理有限责任公司	广西壮族自治区贰号职业年金计划	B882929225	6841	6个月
87	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永年企业年金计划国寿养老稳健组合	B882930506	6841	6个月
88	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安-宏-策略-进取	B882948562	6841	6个月
89	南方基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	6841	6个月
90	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司企业年金计划-平安配置型投资资产	B882964377	6841	6个月
91	富国基金管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划	B882973496	6841	6个月
92	华泰资产管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划-工商银行	B882980514	6841	6个月
93	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金-五零二一组合	B882982061	4276	6个月
94	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金-五零二一组合	B882982176	6841	6个月
95	长江养老保险股份有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	B882992362	6841	6个月
96	中国人寿养老保险股份有限公司	福建省叁号职业年金计划人保组合	B882996929	6841	6个月
97	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	B883064592	6841	6个月
98	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	B883068307	6841	6个月
99	易方达基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)	B883068323	6841	6个月
100	南方基金管理股份有限公司	河北省柒号职业年金计划	B883072136	4276	6个月
101	工银瑞信基金管理有限公司	河北省捌号职业年金计划	B883074120	6841	6个月
102	中国人寿养老保险股份有限公司	国华人寿保险有限公司-分红-个人分红	B88309485	6841	6个月
103	易方达基金管理股份有限公司	四川省捌号职业年金计划易方达组合	B883081143	6841	6个月
104	富国基金管理有限公司	四川省壹号职业年金计划	B883081648	6841	6个月
105	泰康资产管理有限责任公司	四川省贰号职业年金计划	B883082521	6841	6个月
106	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河北普华参考型养老金计划	B883084701	6841	6个月
107	华泰资产管理有限公司	四川省伍号职业年金计划-交通银行	B883094751	6841	6个月
108	长江养老保险股份有限公司	四川省伍号职业年金计划长江组合	B88308626	6841	6个月
109	工银瑞信基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B88309851	6841	6个月
110	华泰资产管理有限公司	上海市壹号职业年金计划-交通银行	B883119688	6841	6个月
111	太平养老保险股份有限公司	中国石油化工集团有限公司企业年金计划	B883139747	6841	6个月
112	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	B883157286	6841	6个月
113	泰康资产管理有限责任公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	B883237430	6841	6个月
114	南方基金管理股份有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883249006	4276	6个月
115	工银瑞信基金管理有限公司	云南省贰号职业年金计划	B883274631	6841	6个月
116	中国人寿养老保险股份有限公司	神华集团有限公司企业年金计划	B883300006	6841	6个月
117	南方基金管理股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划	B883301263	5286	6个月
118	易方达基金管理股份有限公司	中国人寿委托易方达基金公司组合投资资产	B883304740	6841	6个月
119	南方基金管理股份有限公司	南方基金养老混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B883306027	4276	6个月
120	工银瑞信基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B88336187	6841	6个月
121	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	B883348893	5131	6个月
122	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈回报配置型养老金产品	B88342132	6841	6个月
123	九泰基金管理有限公司	九泰资管定期纯债配置型证券投资基金	D890000679	6841	6个月
124	安信基金管理有限责任公司	银河转型增长主题灵活配置型证券投资基金	D890000954	6841	6个月
125	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增利混合型证券投资基金	D890001405	6841	6个月
126	银华基金管理股份有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890001691	6841	6个月
127	华宝基金管理股份有限公司	华宝中证医疗行业分级证券投资基金	D890001900	6841	6个月
128	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药行业分级证券投资基金	D890001942	2060	6个月
129	鹏华基金管理有限公司	鹏华医药科技股票型证券投资基金	D890002388	6841	6个月
130	易方达基金管理股份有限公司	易方达沪工回报分级证券投资基金	D890004209	4198	6个月
131	建信基金管理有限责任公司	建信鑫丰回报灵活配置型证券投资基金	D890005831	6841	6个月
132	易方达基金管理股份有限公司	易方达新蓝筹灵活配置型证券投资基金	D890005912	6841	6个月
133	长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置型证券投资基金	D890006366	5986	6个月
134	中银基金管理有限公司	中银智选制造业股票型证券投资基金	D890006439	6841	6个月
135	兴全基金管理有限公司	兴全新能源灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D89000785		