高价剔除

高价剔除

有效

亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐机构 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

亚普汽车部件股份有限公司《以下简称"发行人"或"亚普股份"》根据《证券发 宁与承销管理办法》征监会令 第135号],以下简称"管理办法》")、"首次公开发 宁股票承销业务规范》中证协发 2016 17号,以下简称"WL务规范》")、《首次公开 发行股票配售细则》中证协发 2016 17号,以下简称"配售细则》")、(首次公开发 行股票网下投资者管理细则》中证协发 2016万号,以下简称 "投资者管理细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》以下简称 "网上发行实 施细则》")及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》以下简称"网下发 行实施细则》")等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所 以下简称"上交所")网下 申购电子平台进行,申购电子平台网址为:https://120.204.69.22/po,请网下投资者认 真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站 (www.sse om cn 公布的 网下发行实施细则)等相关规定 本次发行的网上发行通过上交所 交易系统采用按市值申购方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站 (www.sse.com.cn)公布的 (网上发行实施细则)》。

1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关 注,主要变化如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)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 住承销商》》根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为11.67元/ 股,网下发行不再讲行累计投标询价

投资者请按此价格在2018年4月25日 (T日)进行网上和网下申购,申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2018年4月25日(Γ 日),其中,网下申购时间为9:30-15:00。网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2)保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象拟申购总量按价格 由高到低排列后,如高于某一价格的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格 的拟申购总量大于等于10%,则该档价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量 将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按 申购量由少到多,申购时间 以 上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早"的原则依次剔 除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同 时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔 除部分不得参与网下申购。

(3) 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申

(4) 网下投资者应根据《亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股网下初 步配售结果及网上中签结果公告》以下简称"网下初步配售结果及网上中签结果 公告》"),于2018年4月27日(Г+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年4月27日(T+2日)日终有足额的 新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 住承销商)包销。

6) 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,保荐机构 住承销商 将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后

6) 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 住承销商)将违约 情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额

缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 2. 本次发行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 汤化蕴含的风险因素,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 住承销商 均无法保

3、发行人和保荐机构 住承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投 资,认真阅读2018年4月24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《证普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公 告》以下简称"投资风险特别公告》")

重要提示 1、亚普股份首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股 (A股) (下称 华次发

行",的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 2018 1677号文核准。本次发行的保荐机构 住承销商)为国泰君安证券股份有限公司。亚普汽车部件股份有限 公司的股票简称为 亚普股份",股票代码为 603013",该代码用于本次发行网下申 2、本次发行的初步询价工作已于2018年4月20日完成。本次发行价格为11.67

元般。发行人和保荐机构 住承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为11.67 元般,其对应的市盈率为:

扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行

2)18.00倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后的总股数计算,发行后总股数按本次发行6,000万股计算为51,000万股)。 发行人和保荐机构(生承销商)协商确定本次A股发行数量为6,000万股。回数

机制启动前,网下发行数量为4,200万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为 1,800万股,占本次发行数量的30%。 3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格11.67元般进行申购,网上

P购时间为2018年4月25日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为 亚普 申购", 申购代码为 732013"。 4、本次发行采用网下向投资者询价配售《以下简称 网下发行")与网上按市值

申购发行(以下简称 网上发行" 相结合的方式进行。网下发行由国泰君安通过上 交所网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")这施,上交所网下申购平台网址 为:https://20.20469.22/po。 网上发行通过上交所交易系统 以下简称 交易系统") 进行。网下发行申购时间为2018年4月25日 (T日 》:30-15:00。 5. 根据《顺普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股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》")中确定有效报价配售对象的程序和 原则,发行人和保装机构、住承销商、确定了本次发行的有效报价配售对象,名单送 见本公告 附表:配售对象初步询价及有效报价情况"。未包含在此名单中的配售对 6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参

与初步询价报价的网下投资者,无论是否为,有效报价",均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网 下投资者自行承担相关责任。同时,该管理配售对象的投资者将被中国证券业协会 列人网下投资者黑名单。 7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规

定,并自行承担相应的法律责任。 配售对象相关信息 (包括配售对象名称: 证券账 中、银行收付款账户账号等 以在证券业协会报备信息为准,因配售对象信息填报 与备案信息不一致所致后里中配售对象自负

人与保荐机构 住承销商 将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中 吉果公告》中予以披露,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。 9、申购日当日,网上、网下投资者均不需要进行缴款。

网下投资者应根据2018年4月27日 (T+2日)公布的获配应缴款情况,于该日16: 0前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者应根据2018年4月27日 (F+2日)公布的中签结果,确保其资金账户 在该日日终有足额的新股认购资金。

10、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构 住承销商 将根据总 休由啲情况于2019年4月25月 (7月) 法完县委良动同拨机制 对网下和网上发行的 规模进行调节,并在2018年4月26日(T+1日)的《亚普汽车部件股份有限公司首次 公开发行A股网上中签率公告》(以下简称"(网上中签率公告)")中披露。回拨机制

的具体安排请参见本公告"一、七)网上网下回拨机制"。 11. 当本次发行网下实际由购总量未达回拨前网下发行数量时: 或当网上有效 申购数量小于回拨前网上初始发行数量,且网上认购不足部分向网下回拨后仍未 能只缩认购的,圆下和圆上投资老缴款认购的股份数量会计不只太次从工管行数 量的70%时;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 规武者存在是堂情形的 发行人及保装机构 住承销商 将采取中止发行措施 及时

向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

12、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2018年4月24日登载于上 交所网站 (www.sse.com.cn)的 《亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股 总明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中 **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 兄及投资价值,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应由投资者自行承担。

13. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜. 将在《中国 证券报》、《上海证券报》、(证券时报》及(证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

| 发行人 | 指亚普汽车部件股份有限公司 | | |
|----------------------|--|--|--|
| 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 | | |
| 申购平台 | 指上交所网下申购电子化平台 | | |
| 结算平台 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算 平台 | | |
| 保荐机构 (主承销商)、 国泰君安 | 指国泰君安证券股份有限公司 | | |
| 本次发行 | 指本次亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行不起 6,000万股人民币普通股 (AB) 的行为 | | |
| 有效报价 | 投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并且报价 不低于发行价,同时未被前述最高报价部分剔除的报价 | | |
| T日/网上网下申购日 | 指2018年4月25日,为本次发行参与网上网下申购的投资 者分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台以发 行价格申购本次发行股票的日期 | | |
| 元 | 指人民币元 | | |

一、本次A股发行的基本情况

-)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A股),每股面值人民币1.00元。

保荐机构 (主承销商)余额包销,

上海证券交易所。

四)发行规模和发行结构

发行人和保荐机构 住承销商)协商确定本次A股发行数量为6,000万股。本次 发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下发行数量为4,200万股 即本次发行数量的70%;网上发行数量为1,800万股,占本次发行数量的30%。 伍)发行方式与时间

本次网下发行由保荐机构(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11.67元股认购。 网下发行申购时间:2018年4月25日 (Г日)9:30-15:00;

网上发行电购时间:2018年4月25日 (TFI)9:30-11:30.13:00-15:00. 六)发行新股募集资金额

根据11.67元般的发行价格和6,000万股的新股发行数量计算,预计募集资金 总额为70,020,00万元,扣除发行费用8,821,88万元后,预计募集资金净额为61,198,12万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2018年4月16日在 亚普汽车 部件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

七 网上网下回拨机制 本次发行网下、网上申购于2018年4月25日 (F日)15:00时截止。申购结束后、发

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予以确

网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量同拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行 数量向网上回拨,将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上

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%

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回接给网下投资者。 在发生回接的情形下,发行人和保荐机构(生承销商)将在2018年4月26日 (T+1日)公布的《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。保荐机构 住承销商 将 按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行 数量确定最终的网上中签率。

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

| 日期 | 发行安排 | |
|-----------------------|---|--|
| T-7日 2018年4月16日 周一 | 刊登 柖股意向书》、 发行安排及初步询价公告》 | |
| T-6日 2018年4月17日 周二 | 网下投资者提交核查材料截止日 (中午12:00截止) | |
| T-5日 2018年4月18日 周三 | 保荐机构 住承销商 对网下投资者提交材料进行核查 | |
| T-4日 2018年4月19日 周四 | 初步询价 通过网下发行电子平台) | |
| T-3日 2018年4月20日 周五 | 初步询价截止日 (15:00截止) 通过网下发行电子平台) | |
| T-2日 2018年4月23日 周一 | 刊登《网上路演公告》 | |
| T-1日 2018年4月24日 周二 | 刊登 | |
| T日 2018年4月25日 周三 | 网下申购日 9:30-15:00) 网上申购日 9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 | |
| T+1日 2018年4月26日 周四 | 刊登 何上中签率公告》 网上发行摇号抽签 通过网下发行电子平台提交网下配售结果 | |
| T+2日 2018年4月27日 周五 | 刊登 何下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上中签投资者缴纳认购资金 网下获配投资者缴纳、认购资金到账截止时间16:00) | |
| T+3日 2018年5月2日 周三 | 保荐机构 住承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 | |
| T+4日 2018年5月3日 周四 | 刊登 俊行结果公告》 | |

注:1、T日为发行日.

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机 构 住承销商 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配售对象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,请配售对象及时

二、发行价格及有效报价配售对象的确定

(一) 网下投资者报价情况 2018年4月19日至2018年4月20日,共有2,724家网下投资者管理的4,946家配售 对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报 体报价情况请见 附表:配售对象初步询价及有效报价情况"。

根据2018年4月16日刊登的《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 住承销商 核查, 参与本次询价的投资者中属于 征券投资基金法》、私募投资基金监督管理暂行办法 泂 私募投资基金管理人登 记和基金备案办法(试行))规定的私募投资基金中,全部完成了私募基金备案。共 有29家投资者管理的57家配售对象未提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构 住承销商)资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,名单详见

剔除以上无效报价后, 共有2,708家符合资格的网下投资者管理的4,889家配 售对象参与了初步询价报价,报价区间为11.67元股-800.00元股,拟申购数量总和 为3,902,960,00万股。

仨)发行价格的确定过程 、剔除最高报价部分情况

发行人和保荐机构 住承销商)根据初步询价情况,并按照 (发行安排及初步询 介公告》中披露的剔除方法,确定11.67元为临界价格,将报价为11.67元以上的申报 价格予以剔除。报价等于该临界价格的配售对象按 \$\$\$\$自少到多,申购时间以 交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准)由晚到早"的原则依次易 除。直至剔除总量首次超过拟由胸总量的10%。 当临界价格与确定的发行价格相同 时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%

按上述原则,报价为11.67元以上的6家投资者管理的6家配售对象全部剔除 报价等于发行的1.67元的配售对象不进行剔除。针对以上配售对象剔除的累计电报数量为4,800万股,占本次初步询价有效申报总量的0.12%。剔除部分不得参与网 下由的 被剔除的名单详可附表由各注为 怎份剔除"的配售对象

剔除最高报价部分后,共有2,702家符合资格的网下投资者管理的4,883家配 售对象参与了初步询价报价,报价区间为11.67元股-11.67元股,拟申购数量总和

2、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平

| | 报价中位数 元) | 报价加权半均数 元) |
|-----------------------------------|----------|----------------------|
| 网下投资者 朱剔除报价最高部分报价) | 11.67 | 11.67 ⁽²⁾ |
| 网下投资者 仨剔除报价最高部分报价) | 11.67 | 11.67 |
| 公募基金 (未剔除报价最高部分报价) | 11.67 | 11.67 |
| 公募基金 仨剔除报价最高部分报价) | 11.67 | 11.67 |
| 但剔除报价最高部分报价) 注:网下投资者 (未剔除报价最高) | | |

3、发行价格的确定

发行人和保荐机构 住承销商 根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考 虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行的发行价格为人民币11.67元般 以下简称 本次发行价格")。

本次发行价格对应的市盈室水平及初步询价据价情况为

(1)15.88倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前 的总股数计算)。

2)18.00倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后

的总股数计算,发行后总股数按本次发行6,000万股计算为51,000万股) 发行人所在行业为汽车制造业(行业代码C36)。截至2018年4月20日(T-3日), 证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为18.06倍。本次发行价

格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。 从细分行业看,发行人与精锻科技等5家上市公司业务具有一定相似度。以 2017年每股收益及2018年4月20日收盘价计算,可比上市公司2017年静态市盈率均

| 证券代码 | 证券简称 | 4月20日收盘价 元) | 2017年静态市盈率生 |
|--------|------|-------------|-------------|
| 300258 | 精锻科技 | 14.16 | 22.91 |
| 603179 | 新泉股份 | 36.68 | 23.79 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 14.75 | 17.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 22.32 | 10.74 |
| 600699 | 均胜电子 | 28.71 | 22.66 |
| | 平均值 | | 19.47 |

数据来源:万得资讯,

值为19.47倍,具体估值水平如下:

注:精锻科技、新泉股份和华域汽车数据来自2017年年报,常熟汽饰和均胜电 子由于年报尚未公告,数据来自万得一致预测。

四 确定有效报价配售对象 根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,剔

除最高报价后的剩余报价中,报价不低于发行价11.67元般的2,702家网下投资者 等强能可以用自对强等级的干,我们不愿力,各个10 11-00 70或10 20 20 8 M 下设见台管理的4,883家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象。有效拟申购数量合计3,898,160.00万股,其名单详见附表中备注为 有效"的配售对象。 保荐机构 注承销商 游在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存

在禁止性情况继续进行核查,投资者应按保荐机构 (主承销商)的要求进行相应配 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),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况的,保荐机构 住承销商 将拒绝向其进

(一) 网下申购参与者

附表:配售对象初步询价及有效报价情况"中备注为 有效"的4,883个配售对 象应按昭本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对 象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 (二) 図下由幽流程

1、本次发行网下申购时间为2018年4月25日(17日)的9:30-15:00。在参与网下

申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购 记录。申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量。通过 该平台以外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录

后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以 最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本 次网下申购。

4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其 在中国证券业协会注册的信息一致,否则为无效申购。因配售对象信息填报与注册

5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行 6、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2018年4月27日

(T+2日)缴纳认购款。 7. 对于提供有效报价但未通过网下由购平台参与由购的,或实际由购数量少 于有效拟申购数量的,发行人和保荐机构 住承销商 将视其为违约且予以披露,并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

发行人和保荐机构 住承销商 将根据2018年4月16日刊登的 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申购的配售对象。 2018年4月27日 (T+2日),发行人和保荐机构 (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《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》,内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者 的报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量 明显少于拟申购数量的投资者信息 如有)。以上公告一经刊出,即视同已向参与网 下由歐的配住对象送法茲配通知

1、申购款项的计算

2018年4月27日 (Γ+2日)8:30-16:00 网下初步配售结果及网上中签结果公 告》中获配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:应缴申购 款=申报价格 等于本次发行价格11.67元股)×获配数量。 2 由函数的缴款时间

仨)网下配售

申购款项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2018年4月27日(T+2日)16:00。请投资者注意资金在途时间,提早进行 资金划付

机构 注承销商 将视其为违约,将在 矿普汽车部件股份有限公司首次公开发行A 投发行结果公告》以下简称"发行结果公告》"户予以披露,并将违约情况报送中 国证监会和中国证券业协会备案。

3、申购款项的缴付及帐户要求 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

每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记 备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。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。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由 有效报价配售对象自负。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联

系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)服务支持—业务资料—银行 帐户信息表"栏目中 "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-览表"和 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户 -览表",其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发 行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金

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 603013", 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: B123456789603013",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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新 股分别缴款 同日春配多口新股的情况 加口汇一笔总计全额 会并缴款终会造成 入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐

伍. 网下发行其他事项 1、上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行 售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构 住承销商 的关联关系

四、网上发行

> 发行人:亚普汽车部件股份 保荐机构 住承销商):国泰君安证券股份有限公 2018年4月24日

亚普汽车部件股份有限公司 首次公开发行A股投资风险特别公告 保荐机构 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司

亚普汽车部件股份有限公司 以下简称 发行人")首次公开发行不超过6,000 万股人民币普通股 (服) 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 2018 1677号文核准。本次发行采用向网下 投资者询价配售 以下简称 网下发行"和网上按市值申购定价发行 以下简称 网 上发行" 湘结合的方式进行。本次发行的保荐机构 住承销商)为国泰君安证券股

份有限公司 以下简称 保荐机构 庄承销商)"

1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关 注,主要变化如下: (1)发行人和保荐机构(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、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 11.67元般,网下发行不再进行累计投标询价。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年4月25日 (T日),申购时无需缴 付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,

2) 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申 (3)网下投资者应根据《亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股网下发

行初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称 网下发行初步配售结果及网上 P签结果公告》),于2018年4月27日(F+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获 配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收 ¥ 务、确保其资金账户在2018年4月27日 (T+2日)日终有足额

的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 (主承销商)向销。 (4) 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,保荐机构 住承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后

6)网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责

壬,保荐机构 住承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个

月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司

2、中国证监会、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。 3. 拟参与本次发行电购的投资者, 须认直阅读2018年4月16日刊登于《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《证普汽车部件股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券交易所以下简称"4交所"网站 www.sse.com.cn) 登载的 紹股意向书》全文,特别是其中的 重大事项提示"及 风 险因素"章节,须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎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、行业环境变化的影响,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 4、本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定期安排,自本次网上发行的股 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。 5、发行人和保荐机构(注承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面。 所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为11.67 元般, 其对应的市盈率为: (1)15.88倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的

6)18,00倍 每股收益按照经会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后的总股数计算,发行后总股数按本次发行6,000万股计算为51,000万股)。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》2012年修订),发行人所属行业为

扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行

汽车制造业(行业代码C36),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态 市盈率为18.06倍 截至2018年4月20日)。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个 月行业平均静态市盈室,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险 6、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于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《亚普汽车部件股份有限公司首次公开发 行A股发行公告》。 7. 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直实认

购意图报价,发行人与保荐机构 住承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人 基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格。 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,建议不参与本次网上申购。 8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,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,避免盲目妙作。监管机构、发行

人和保荐机构 住承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 9、根据11.67元般的发行价格和6,000万股的新股发行数量计算,预计募集资 金总额为70,020.00万元,扣除发行费用8,821.88万元(不含增值税)后,预计募集资 金净额为61,198.12万元。存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生 空经营模式、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

10、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。本次发行申购,任一配售

对象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

配售对象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。 网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 11.投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续12个月 内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不允许参与新股、可转换公司

倩券,可交換公司倩券由购。

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。 13. 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成

长成果的投资者参与申购。

14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并 根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定 15、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。 16、请投资者务必关注投资风险,本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人 及保荐机构 住承销商)将协商采取中止发行措施:

() 初步询价结束后,参与报价的网下投资者数量不足10家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,有效报价网下投资者数量不足10家; 2)初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不 低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,剩余拟申购数量不足网下初 始发行数量: ß)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量

或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量,且网上认购不足部分向网 下回拨后仍未能足额认购的; 4)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成

6)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70g 6)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

者存在异常情形的 如发生以上情形,发行人和保荐机构(注承销商)将在第一时间向中国证监会 12、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 报告并公告,待做好相关准备工作后并在核准文件有效期内,经向中国证监会备 案,可重新启动发行。

保荐机构 住承销商):国泰君安证券股份有限公司

附表:配售对象初步询价及有效报价情况

狄凤芝

| (五) 网下发行其他事项 | | |
|--|---------------|-------|
| 1、上海金茂凯德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 当的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(庄承销商)的关联关系、资金划拨 | 序号 | |
| 当的投资有资原亲什及其与及行入和保存机构 任 承相间 的天联大系、资金划级 等事项进行见证,并出具专项法律意见书。 | 1 | |
| 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上 焓5%),需 | 2 | |
| 自行及时履行信息披露义务。 四 、网上发行 | 3 | |
| (一) 网上发行对象及申购额度 | 4 | |
| 持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他投资者 法律、法规禁止购买者 徐外)。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 若投 | 5 | 陕西省技术 |
| 资本的。例有参与本众网下词则、中野、配当的双页有些不得再参与网上中野。 石汉 贫者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。 本次发行的保荐 | 6 | 西部证 |
| 机构 住承销商 的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必须遵守相关 | 7 | 阿坝州 |
| 法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 根据《网上发行实施细则》的相关规定,以投资者2018年4月23日(T-2日)前20 | 8 | 爱游文 |
| 个交易日 含T-2日)日均持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申 | 9 | 安邦资产 |
| 购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计人申购额度。市 直计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。投资者 | | |
| 自厅异观则参照《丘海中初自次公开及行股票网上按中值中购实施细则》。校安省 相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资 | 10 | 安邦资产 |
| 者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账 | 11 | 安邦资产 |
| 户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,非限售A股股份发生司法冻结、质 | 12 | 安邦资产 |
| 甲,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 | 13 | 安邦资产 |
| 有市值的计算。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, | 14 | 安邦资产 |
| 旦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 导超过网上发行股数的干分之一,即最高不得超过18,000股。投资者可以通过其指 | 15 | 安邦资产 |
| 定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 | 16 | 安邦资产 |
| (二)本次网上发行时间和方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行,发行时间为:2018年4月25日 (F日)上 | 17 | 安邦资产 |
| 午9:30至11:30,下午13:00至15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次 | 18 | 安邦资产 |
| 发行,则按申购当日通知办理。回拨机制启动前,网上发行数量为1,800万股。保荐 | 19 | 安邦资产 |
| 机构 住承销商)将于2018年4月25日 (T日)将1,800万股 如普股份"股票输入在上 交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一 续方"。 | 20 | 安邦资产 |
| 仨)、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定 | 21 | 安邦资产 |
| 1、本次发行的申购价格为本次发行价格:11.67元股。 2、本次网上申购的申购简称为 亚普申购",申购代码为 532013"。 | | |
| 3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托 | 22 | 安邦资产 |
| 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 | 23 | 安邦资产 |
| 超过18,000股,最高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。 | 24 | 安邦资产 |
| 4、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 | 25 | 安邦资产 |
| 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 2018年4月23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 | 26 | 安邦资产 |
| 8018年4月23日(11—2日 MC// 在加贡科为福 参与本次网上中妈的,以及同一证券 张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 | 27 | 安邦资产 |
| 的。 | 28 | 安邦资产 |
| 5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的 企业年金账户可按现有开立账户参与申购 企业年金账户的指定交易情况以2018 | 29 | 安邦资产 |
| 年4月23日 (T-2日)为准)。 | 30 | 安邦资产 |
| 6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下报价的 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。 | 31 | 安邦资产 |
| 四网上申购程序 | 32 | 安邦资产 |
| 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其 | 33 | 安邦资产 |
| 寺有的市值数据在申购时间内 (Г日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 | 34 | 安邦资产 |
| (五) 网上投资者获配股票数量的确定方法 | | |
| 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 由签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; | 35 | 安邦资产 |
| 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,上交所按照每1,000股配 | 36 | 安邦资产 |
| 一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中 | 37 | 安邦资产 |
| 签号码,每一中签号码认购1,000股。 网上发行最终中签率= 最终网上发行数量网上有效申购数量)×100% | 38 | 安邦资产 |
| 六)公布中签率 | 39 | 安邦资产 |
| 2018年4月26日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》及《正券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发 | 40 | 安邦资产 |
| 行中签率。 | 41 | 安邦资产 |
| 化 摇号抽签、公布中签结果 | 42 | 安邦资产 |
| 2018年4月26日 (T+1日) 在公证部门的监督下,由保荐机构 住承销商)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 | 43 | 安邦资产 |
| 券交易网点。发行人和保荐机构 住承销商)将于2018年4月27日(T+2日)在《中国 | 44 | 安邦资产 |
| 正券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网 | 45 | 安邦资产 |
| 上中签结果公告》中公布中签结果。 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。 | | |
| (八) 中签投资者缴款 | 46 | 安邦资产 |
| 参与网上申购的投资者申购新股中签后,应依据中签结果履行资金交收义务, | 47 | 安邦资产 |
| 在2018年4月27日 (T+2日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根 居自己的申购量存人足额的申购资金。确保其资金账户在T+2日日终有足额的新 | 48 | 安邦资产 |
| 股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及 | 49 | 安邦资产 |
| 相关法律责任,由投资者自行承担。 放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股,可以不为1,000股的整 | 50 | 安邦资产 |
| 数倍。投资者放弃认购的股票由保荐机构 住承销商 /包销。 | 51 | 安邦资产 |
| 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的,将被列 | 52 | 安邦资产 |
| 人限制申购名单,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 (九)网上发行的结算与登记 | 53 | 安邦资产 |
| 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分 | 54 | 安邦资产 |
| 公司向发行人提供股东名册。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上 每分公司有关规定。 | 55 | 安邦资产 |
| 五、投资者放弃认购的处理方式 | 56 | 安邦资产 |
| 网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构 住承销商 将根据实际缴款情 | 57 | 安邦资产 |
| 兄确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 呆荐机构 (注承销商)包销。 | 58 | 安邦资产 |
| 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构 住承销商)的包销比例等具 | | |
| 本情况请见2018年5月3日 (T+4日)刊登的《安行结果公告》。 六、余股包销 | 59 | 安邦资产 |
| 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构 住承销商) | 60 | 安邦资产 |
| 负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行 | 61 | 安邦资产 |
| 人及保荐机构 住承销商 将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 | 62 | 安邦资产 |
| 本次公开发行数量的70% 含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分 | 63 | 安邦资产 |
| 由保荐机构 住承销商)负责包销。保荐机构 住承销商)包销的股份数量上限为本 欠公开发行数量的30%,对应的股份数量上限为1,800万股。 | 64 | 安邦资产 |
| 发生余股包销情况时,2018年5月3日 (Г+4日),保荐机构 住承销商)将余股包 | 65 | 安邦资产 |
| 销资金与网下、网上发行募集资金一起划付发行人,发行人向中国结算上海分公司 是交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构 住承销商 脂定证券账户。 | 66 | 安邦资产 |
| 七、发行费用 | 67 | 安邦资产 |
| 本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 八、利息的处理 | 68 | 安邦资产 |
| 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所有。 | 69 | 安邦资产 |
| 九、发行人与保荐机构 住承销商) | 70 | 安邦资产 |
| 发 行 人: 亚普汽车部件股份有限公司 | 71 | 安邦资产 |
| 注册地址: 江苏省扬州市扬子江路508号 | 72 | 安邦资产 |
| 联系电话: 0514-87777181 传 真: 0514-87846888 | 73 | 安邦资产 |
| 传 具: U514-8/846888 联系人: 朱磊.股实 | 74 | 安邦资产 |
| 保养机构 国东晋中江州职从东阳八司 | | |
| 住承销商): 国泰有女证券放衍有限公司 | 75 | 安邦资产 |
| 住 所: 上海市东园路18号中国金融信息中心7楼 | 76 | 安邦资产 |
| 电 话: 021-38676888 | 77 | 安邦资产 |
| 传 真: 021-50651305 联系人: 资本市场部 | 78 | 安邦资产 |
| 4尺 列、八: 以.44·[14初][[] | 79 | 安邦资产 |
| | 80 | 安邦资产 |
| | 81 | 安邦资产 |
| 发行人:亚普汽车部件股份有限公司 保荐机构 住承销商):国泰君安证券股份有限公司 | 82 | 安邦资产 |
| 2018年4日24日 | $\overline{}$ | |

文化集团有限公司

秋凤芝

陕西省技术进步投资有限责任公司

安邦资产-盛世精选3号集合资产管5

有效 :管理有限责任公司

有效 管理有限责任公司 有效 : 管理有限责任公司 有效 :管理有限责任公 有效

管理有限责任公司 :管理有限责任公司

管理有限责任公司

:管理有限责任公司

:管理有限责任公司 管理有限责任公司

:管理有限责任公司 管理有限责任公司

管理有限责任公司 :管理有限责任公司

管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司

管理有限责任公司 :管理有限责任公司

即资产稳健精选2号 第四十二期 測

:管理有限责任公司 管理有限责任公司

:管理有限责任公司

:管理有限责任公司

:管理有限责任公司 管理有限责任公司

:管理有限责任公司 *管理有限责任公司 管理有限责任公司

有效 有效 有效

资产稳健精选5号 第九期)集合

安邦资产管理有限责任公司

有效

下转A30版