

新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐人 (主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

特别提示

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“新疆交建”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141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)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)。本次网下发行通过深交所交易系统,采用按市价申购方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、保荐人(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格为7.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 22.00倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算;

② 19.77倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算。

③ 19.77倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为土木工程建筑业(E48)。截至2018年10月19日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为10.29倍。由于本次发行价格对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内,在中国证券报、上海证券报、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2018年10月24日、2018年10月31日和2018年11月7日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2018年10月24日举行的网上路演推迟至2018年11月14日,原定于2018年10月25日进行的网下申购推迟至2018年11月15日,并推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2018年10月24日(周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》及《投资风险特别公告(第一次)》
2018年10月31日(周二)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2018年11月7日(周二)	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2018年11月13日(周二)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2018年11月14日(周二)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2018年11月15日(周二)	网下发行申购日(申购时间9:30-15:00) 网上发行申购日(申购时间9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定网上网下最终发行量
T+1日 2018年11月16日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 确定网下初步配售结果
T+2日 2018年11月19日(周五)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上申购缴款日(6:00前到账) 网上中签缴款日
T+3日 2018年11月20日(周六)	主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11月21日(周日)	刊登《发行结果公告》

注:①T日为申购日。

②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

③如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致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,请及时与保荐人(主承销商)联系。

估值及投资风险提示

1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为土木工程建筑业(分类代码:E48),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为10.29倍(截至2018年10月19日),请投资者决策时参考。本次发行价格为7.18元/股对应的2017年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.00倍,高于中证指数有限公司2018年10月19日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次公开发行股票6,500万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格为7.18元/股,发行新股6,500万股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为46,670万元,扣除发行人应承担的发行费用4,752.66万元后,预计募集资金净额为41,917.34万元,不超过招股意向书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额41,917.34万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票不超过6,500万股人民币普通股(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〔2018〕1606号文核准。本次发行不对应老股转让,发行股份全部为新股。发行人股票简称为“新疆交建”,股票代码为“002941”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板上市。

本次公开发行股票总量为不超过6,500万股,全部为新股发行,无老股转让。回

拨机制启动前,本次网下初始发行数量为4,550万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,950万股,为本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式。发行人和长江保荐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长江保荐通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2018年10月19日完成,共有3,291家网下投资者管理的5,125个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价,拟申购数量总和为4,605,460万股。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.18元/股,且不再进行累计投标询价。因此,本次发行对应的市盈率为:

① 22.00倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算;

② 19.77倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算。

③ 19.77倍 每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算。

4、若本次发行成功,发行人募集资金总额为46,670万元,扣除发行费用4,752.66万元后,预计募集资金净额为41,917.34万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2018年10月17日在《新疆交通建设集团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。招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

5、本次发行的网上、网下申购日为2018年11月15日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

网下申购

本次网下申购时间为:2018年11月15日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格7.18元/股。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”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与本次网下申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购报价为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行支付账户卡号)及在中国证券业协会注册的信息,为准。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐人(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一步进行检查,投资者应按保荐人(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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将剔除不予配售。上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

网上申购

本次网上申购的时间为:2018年11月15日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

在2018年11月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。国家法律、法规禁止者除外。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券服务机构代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年11月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,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,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度,同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即19,500股。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券客户信用证券账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。

网下网上投资者认购缴款

2018年11月19日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳认购资金,并确保认购资金16:00前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象当日只缴新股,不足以导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《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11月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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人(主承销商)包销。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,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、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股票数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

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足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含180个自然日,含次日)内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

7、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水

平以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

8、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、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与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。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2018年10月17日(T-6日)披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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,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。

四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深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。

五、根据1.18元/股的发行价格和6,500万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为46,670万元,扣除发行费用4,752.66万元后,预计募集资金净额为41,917.34万元。本次发行预计使用募集资金总额为41,917.34万元,不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额41,917.34万元。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、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

六、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。

七、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书中。上述股份限售安排系相关股东基

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

公司/发行人/新疆交建	指	新疆交通建设集团股份有限公司
保荐人(主承销商)/长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行	指	新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行6,500万股人民币普通股(A股)2行为
网下发行	指	本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行1,950万股人民币普通股(A股)2行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网上发行	指	本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行1,950万股人民币普通股(A股)2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)
网上投资者	指	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以外的在中国证券登记结算有限公司开立证券账户的投资者(国家法律、法规禁止者除外),并且符合《网下发行实施细则》的规定
网下投资者	指	符合2018年10月17日《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网下发行资金专户	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指	2018年11月15日,为参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购缴款的日期
元、万元	指	人民币元、万元

一、本次发行的基本情况

1.股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2.发行数量及发行结构

本次发行股份数量为6,500万股,全部为发行人公开发行股票。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,550万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,950万股,为本次发行数量的30.00%。

3.发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为7.18元/股。

4.募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为46,670万元,扣除发行费用4,752.66万元后,预计募集资金净额为41,917.34元,不超过招股意向书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额41,917.34万元。

5.回拨机制

本次发行网上网下申购于2018年11月15日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体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投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

① 网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制;网上投资者初步有效申购倍数超过50倍低于100倍(含)的,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%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过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%。

② 网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的,将中止发行。

③ 网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2018年11月16日(T+1日)在《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

6.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。

7.承销方式

余额包销。

8.拟上市地点

深圳证券交易所。

9.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2018年10月24日(周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》及《投资风险特别公告(第一次)》
2018年10月31日(周二)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2018年11月7日(周二)	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2018年11月13日(周二)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2018年11月14日(周二)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2018年11月15日(周二)	网下发行申购日(申购时间9:30-15:00) 网上发行申购日(申购时间9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定网上网下最终发行量
T+1日 2018年11月16日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 确定网下初步配售结果
T+2日 2018年11月19日(周五)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上申购缴款日(6:00前到账) 网上中签缴款日
T+3日 2018年11月20日(周六)	主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11月21日(周日)	刊登《发行结果公告》

注:①T日为申购日。

②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

③如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致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,请及时与保荐人(主承销商)联系。

二、初步询价结果及定价

1.初步询价情况

① 总体申购情况

2018年10月19日为本次发行初步询价日。截至2018年10月19日15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到3,291家网下投资者管理的5,125个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.37元/股-30.00元/股,拟申购总量为4,605,460万股。

② 投资者核查情况

保荐人(主承销商)及上海锦天城律师事务所对网下投资者及其管理的配售对象进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核查,有81家投资者管理的89个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的备案核查资料,被认定为无效报价,对应的申报数量为79,760万股,无效报价部分不计入有效申报总量,具体名单请见附表。配售对象初步询价及有效报价情况(中报价类型为“无效报价”部分)。

剔除以上无效报价后,共有3,210家网下投资者管理的5,036个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条件,对应拟申购总量为4,525,700万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,已全部按照相关规定完成登记和备案;上述投资者及其管理的配售对象中属于证券投资基金管理公司或其资产管理子公司管理的一对一专户理财产品,一对多专户理财产品,证券公司管理的定向资产管理计划、集合资产管理计划的,已全部按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案的相关证明文件。

以上有效申购,网下投资者报价的中位数为7.18元/股,网下投资者报价的加权平均数为7.11元/股,公募基金报价的中位数为7.18元/股,及公募基金报价的加权平均数为7.13元/股。投资者报价明细请见附表。配售对象初步询价及有效报价情况如下:

2.剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后,发行人和保荐人(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后,协商确定申报数量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从大到小依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后到前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。

经发行人与主承销商协商一致,将报价高于7.18元/股的初步询价申报予以剔除,共有9家网下投资者管理的1个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为900万股,剔除比例为0.02%。

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	7.11	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	7.18
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	7.13	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	7.18

3.与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为土木工程建筑业(分类代码:E48),截止2018年10月19日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为10.29倍。本次发行价格为7.18元/股对应的发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.00倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

A股市场中与公司业务相近的区域性路桥施工企业对应近20个交易日的平均市盈率为55.79倍,发行人本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。

主要业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2018年10月19日前20个交易日日均价(当日)(元/股)	2017年每股收益(元/股)	对应的市盈率
603843	正平股份	9.27	0.12	77.25
002307	北新路桥	6.48	0.09	72.00
600039	四川路桥	3.43	0.33	10.39
002628	成都路桥	5.41	0.03	180.33
600853	龙源股份	3.88	0.26	14.92
000498	山东路桥	4.91	0.51	9.63
600512	腾达建设	2.34	0.09	26.00
	平均值			55.79

数据来源:Wind,数据截至2018年10月19日

4.有效报价投资者和发行价格确定过程

① 发行价格确定

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.18元/股。

(下转A28版)

新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票第一次投资投资风险特别公告

保荐人 (主承销商): 长江证券承销保荐有限公司