

无锡雪浪环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

重要提示

1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准【许可15107号文核准】。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后有效申报价及申购情况,综合考虑发行基本面、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14.73元/股,根据发行价格和募投项目所需资金,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发行新股2,000万股,老股转让100万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告,北京中征律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并做出最终统计如下:

经核查确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴付了申购款,有效申购资金为2,230,122万元,有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个有效配售对象认定为无效申购,详情请见本公告之“5、违规情况”。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

三、向公募基金保类、年金保类有效申购的情况

本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人的社会保障基金(以下简称“公募基金及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步发行公告》中列示的配售规则对所有有效配售对象按同比例方式进行配售,其中公募基金有效申购的最终获配数量为793,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的35.20%。

四、网下配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售规则,最终网下获配情况如下:

序号	有效配售对象名称	申购价(元)	申购股数(万股)	获配股数(万股)
一、公募基金和社保				
1	长城安心回报混合型证券投资基金	14.73	600	7.926
2	长城品牌优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
3	久富证券投资基金 网下配售资格截至2017年7月5日	14.73	100	1.321
4	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	100	1.321
5	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	100	1.321
6	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	200	2.642
7	长城广利混合型证券投资基金	14.73	600	7.926
8	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	200	2.642
9	长城广利混合型证券投资基金	14.73	300	3.963
10	广发医疗保健混合型证券投资基金	14.73	200	2.642
11	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
12	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
13	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
14	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
15	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
16	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
17	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
18	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
19	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
20	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
21	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
22	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
23	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
24	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
25	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
26	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
27	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	300	3.963
28	广发中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	300	3.963

29	全国社保基金四零六组合	14.73	1,200	15.852
30	泰达证券投资基金	14.73	300	3.963
31	全国社保基金一零六组合	14.73	1,200	15.852
32	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	14.73	700	9.327
33	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	14.73	100	1.321
34	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	14.73	800	10.584
35	嘉实主题精选股票型证券投资基金	14.73	400	5.292
36	嘉实成长精选股票型证券投资基金	14.73	200	2.642
37	嘉实中证500指数增强型证券投资基金	14.73	500	6.605
38	南方双动力混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
39	南方双动力混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
40	南方安心保本混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
41	南方新兴产业配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
42	鹏华动力增长混合型证券投资基金(L0F)	14.73	1,200	15.852
43	鹏华消费领先混合型证券投资基金	14.73	300	3.963
44	鹏华优质治理股证券投资基金(L0F)	14.73	1,200	15.852
45	鹏华行业精选混合型证券投资基金	14.73	100	1.321
46	鹏华消费领先混合型证券投资基金	14.73	200	2.642
47	鹏华品质生活混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
48	鹏华环保产业股票型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
49	鹏华环保产业股票型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
50	全国社保基金一一八组合	14.73	1,200	15.852
51	招商优质成长股票型证券投资基金	14.73	1,000	13.210
52	全国社保基金六零四组合	14.73	1,200	15.852
53	招商核心价值和成长混合型证券投资基金	14.73	1,000	13.210
54	全国社保基金四零六组合	14.73	1,200	15.852
55	招商安泰稳健成长证券投资基金	14.73	200	2.642
56	招商安泰稳健成长证券投资基金	14.73	100	1.321
57	招商先锋证券投资基金	14.73	1,200	15.852
58	全国社保基金一零四组合	14.73	1,200	15.852
59	招商行业精选股票型证券投资基金	14.73	300	3.963
60	招商安泰稳健成长证券投资基金	14.73	500	6.605
61	招商安泰稳健成长证券投资基金	14.73	200	2.642
62	招商安泰稳健成长证券投资基金	14.73	500	6.605
63	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	14.73	300	3.963
64	招商安泰稳健成长证券投资基金	14.73	300	3.963
65	招商中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
66	中银保本二号混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
67	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
68	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
69	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
70	交银施罗德保本混合型证券投资基金	14.73	300	3.963
71	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	14.73	200	2.642
72	交银施罗德泰康保本混合型证券投资基金	14.73	200	2.642
73	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	14.73	400	5.292
74	建信中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
75	天弘安泰养老混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
76	天弘中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
77	建信中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	100	1.321
78	建信中证大盘精选混合型证券投资基金	14.73	500	6.605
79	中欧成长优选回报灵活配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
80	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
81	长安产业精选灵活配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
82	长安产业精选灵活配置混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
83	安信鑫发沪深300指数证券投资基金	14.73	1,200	15.852
84	安信鑫发沪深300指数证券投资基金	14.73	1,200	15.852
85	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)	14.73	1,200	15.852
86	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	14.73	1,200	15.852
87	农行中国工商银行个人福利类组合企业年金计划	14.73	1,200	15.852
88	受托管理中国平安洋联集团(集团)股份有限公司—集团本部—自有资金	14.73	1,200	15.852
89	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852
90	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852
91	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14.73	1,200	15.852
92	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	14.73	1,200	15.852
93	中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	14.73	1,200	15.852
94	中国平安人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	14.73	1,200	15.852
95	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852
96	平安人寿—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852
97	平安人寿—分红—红险分派	14.73	1,200	15.852
98	平安人寿—分红—红险分派	14.73	1,200	15.852
99	平安人寿—万能—个险万能	14.73	1,200	15.852
100	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	14.73	1,200	15.852

101	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	14.73	1,200	15.852	
102	中国出口信用保险有限公司—自有资金	14.73	1,200	15.852	
103	受托管理幸福人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852	
104	受托管理幸福人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14.73	1,200	15.852	
105	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852	
106	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	14.73	1,200	15.852	
107	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	14.73	1,200	15.852	
108	前海人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852	
109	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	14.73	1,200	15.852	
110	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	14.73	1,200	15.852	
111	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852	
112	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852	
113	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.73	1,200	15.852	
114	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	14.73	1,200	15.852	
115	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	14.73	1,200	15.852	
116	平安证券—平安证券今年企业年金集合计划—安心回报	14.73	1,200	15.852	
117	合众人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	14.73	900	11.889	
118	合众人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	14.73	300	3.963	
119	光大永明人寿保险有限公司—传统险	14.73	200	2.642	
120	光大永明人寿保险有限公司—分红险	14.73	400	5.292	
121	光大永明人寿保险有限公司—万能险	14.73	1,000	13.210	
122	光大永明人寿保险有限公司—投资—平衡	14.73	200	2.642	
123	光大永明人寿保险有限公司—投资—进取	14.73	200	2.642	
124	民生人寿保险股份有限公司	14.73	1,200	15.858	
125	安华养老保险股份有限公司	14.73	1,200	15.852	
126	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	14.73	600	7.926	
127	中国石油天然气集团公司企业年金基金专项投资组合	14.73	1,200	15.852	
128	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	14.73	1,200	15.852	
129	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	14.73	1,200	15.852	
130	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	14.73	1,200	15.852	
131	中国人寿保险股份有限公司—万能—三号	14.73	1,200	15.852	
132	百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	14.73	1,200	15.852	
133	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	14.73	1,200	15.852	
134	山东省农村信用社联合社(农村)行业年金计划	14.73	1,200	15.852	
三、其他类投资者					
135	开源证券有限责任公司	14.73	300	3.963	
136	长江证券(湖北)期货有限公司(网下申购资格截至2015年10月23日)	14.73	1,200	15.852	
137	广发证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
138	广州证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
139	国泰君安证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
140	海通证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
141	华泰证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
142	华安证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
143	山西证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
144	申银万国证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
145	申银万国证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
146	首创证券有限责任公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
147	国都证券股份有限公司自营账户	14.73	700	9.327	
148	西部证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
149	华融证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
150	东吴证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
151	光大永明人寿保险有限公司—自有资金	14.73	1,200	15.852	
152	上海电气集团股份有限公司自营账户	14.73	200	2.642	
153	中航证券有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
154	中国工商银行股份有限公司—自有资金	14.73	1,200	15.852	
155	交通银行—交通银行理财产品	14.73	1,200	15.852	
156	兴业证券股份有限公司自营账户	14.73	1,200	15.852	
157	新华国际信托有限公司	14.73	500	6.605	
158	国信证券股份有限公司	14.73	1,200	15.852	
159	西藏同信证券资产管理有限公司	14.73	500	6.605	
合计				151,400	2,000,000

注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行配售后的最终获配数量;本次网下发行中的余额6股按照价格优先、数量优先、时间优先的原则配售给有效配售对象;本人寿保险股份有限公司。

(2)投资者有效报价可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额,如有疑问请与主承销商联系。

本次发行采用询价配售的办法,各类投资者的有效最终获配比例均为0.1321%,公募基金保类和保险类资金的获配比例不低于其他配售对象。

本次网下配售过程和结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披露的网下配售原则。

五、网下申购多余资金退回

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应得的申购金额,并将有效报价对象于2014年6月18日(T日)划行的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年6月20日(T+2)日19:00前,将结算银行发返配售有效退款指令。

六、违规情况

本次发行共有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,符合中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第九款“提供有效报价但未参与申购”之情形,主承销商将进一步核实相关事项并及时向协会报告。