

上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“发行人”、“威派格”)首次公开发行股票不超过4,259.61万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2156号核准。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”)与网上向持有上海市非限售A股股份或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。

发行人与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”)协商确定本次发行股份数量为42,596,100股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为29,818,100股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,778,000股,占本次发行总量的30.00%。根据《上海威派格智慧水务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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6.08714倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,259,100股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为38,337,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04928810%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票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2019年2月14日(T+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。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

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》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年2月14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)包销。 2.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,保荐机构(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。

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

3.有效报价网下投资者未参与申购或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,保荐机构(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(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年2月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大大酒店四楼会议室海棠厅主持了威派格首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

Table with columns: 末尾位数, 中签号码. Rows include 末4"位数, 末5"位数, 末6"位数, 末7"位数, 末8"位数.

凡参与网上发行申购威派格A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有38,337个,每个中签号码只能认购1,000股威派格A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所以网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)

做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年2月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,075家网下投资者管理的3,920个有效报价配售对象中,有17家网下投资者管理的17个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,058家网下投资者管理的3,903个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象账户名称, 证券账户号码, 初步申购时拟申购数量(元/股), 初步申购时拟申购数量(万股).

二、网下初步配售结果

根据《上海威派格智慧水务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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为38,854,500,000股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金、公募基金养老社保类有效申购数量为11,610,500,000股,占本次网下发行有效申购数量的29.88%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为2,320,000,000股,占本次网下发行有效申购数量的5.97%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为24,924,000,000股,占本次网下发行有效申购数量的64.15%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with columns: 配售对象类别, 有效申购股数(股), 占网下有效申购总量的比例, 获配股数(股), 占网下最终发行数量的比例, 获配比例.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股793股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给银河基金管理有限公司管理的银河竞争优势成长混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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: 联系电话:010-65608422、010-86451019 联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:上海威派格智慧水务股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2019年2月14日

附表:网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 获配股数(股).

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 获配股数(股).

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 获配股数(股).

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 获配股数(股).