

# 山东奥福环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构 (主承销商): 安信证券股份有限公司

## 特别提示

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会令〔2019〕12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第185号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕36号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕340号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票发行实施实施细则》(上证发〔2018〕341号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)和《中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕142号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子化平台(<https://ipo.cnpsc.com.cn/ipo>,以下简称“网下申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告、类初次询价和网下申购的详细内容、请查阅上交所网站<http://www.sse.com.cn>公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程上,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、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”)和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“网下发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织;初步询价及网下发行通过网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售对象仅为主承销机构相关子公司跟投,跟投机构为安信证券股份有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最低报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力和未来成长性以及可比上市公司市盈率等因素,协商确定本次发行价格为26.17元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型型资产管理计划(包括为满足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产品)(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2019年10月25日(日)进行网上和网下申购。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《山东奥福环保科技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》”)中规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商确定拟申购价格为26.18元/股(不含26.18元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,且拟申购数量小于260万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,拟申购数量等于260万股,且申报时间晚于2019年10月22日(日)3:14:05:05(含14:05:05)的配售对象全部剔除。本次剔除的拟申购总量为117.130万股,占本次初步询价剔除无效报价后申购总量1,170.480万股的10.01%。剔除部分不得参与网下网下申购,具体情况请参见附表:《投资者报价信息统计表》中被标注为“高价剔除”的部分。

4、限售期安排:本次网下发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行股票上市之日公募基金产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险基金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者投资资金等符合对象的100%认购(向上取整)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象通过摇号抽签方式确定。

网下配售部分,保荐机构相关子公司认购股票限售期的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票的股票在上交所上市之日起开始计算。

5、自主表达申购意向:网下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进行新股申购。

6、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下申购情况于2019年10月25日(日)决定是否启动网下申购,对网下、网下发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定。

7、网下投资者应根据《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)、2019年10月29日(日)16:00:00,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及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相关新股配售经纪佣金应当于2019年10月29日(日)16:00:00前到账。

与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率5.05%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的股票配售经纪佣金金额按照最终发行价格的5%计算。

网下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2019年10月29日(日)2:00:00前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、网上投资者未足额缴纳申购款或放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时调整新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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监会备案。

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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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。

9、当出现网下和网下申购投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

10、发行人和保荐机构(主承销商)提醒提示:本次发行采用战略配售、理性投资、认真阅读本公告及2019年10月24日(日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

## 重要提示

1、奥福环保首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会发行审核委员会同意注册(证监许可〔2019〕1884号),发行人股票名称为“奥福环保”,证券代码为“688021”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787021”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“专用设备制造业(C35)”。

2、本次发行的初步询价工作已于2019年10月22日(日)3:15:00同时截止。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最低报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力和未来成长性以及可比上市公司市盈率等因素,协商确定本次发行价格为26.17元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

① 34.56倍 每股收益按照2018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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

② 32.06倍 每股收益按照2018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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

③ 46.62倍 每股收益按照2018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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

④ 33.25倍 每股收益按照2018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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格为26.17元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄市盈率率为34.25倍,高于可比公司(高晋高科、国瓷材料)的前非静态市盈率率32.64倍、37.36倍,公司存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒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。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票的数量为2,000万股,约占发行后总股本的25.88%,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行后公司总股本为7,728.3584万股。初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5.00%。

根据发行价格26.17元/股及本次公开发行股票2,000万股计算本次发行规模为5,234,016元。根据《业务指引》,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%且不超过人民币4,000万元,但科创板跟投子公司 安信证券投资有限公司认购认购资金为1,178,540万元,跟投比例区间为24.64元/股-27.75元/股。

4、本次发行价格为26.17元/股,招股意向书中披露的发行安排及初步询价公告规定的发行价格及获配数量等于260万股,且申报时间晚于2019年10月22日(日)14:05:05(含14:05:05)的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,且拟申购数量小于260万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,拟申购数量等于260万股,且申报时间晚于2019年10月22日(日)3:14:05:05(含14:05:05)的配售对象全部剔除。本次剔除的拟申购总量为117.130万股,占本次初步询价剔除无效报价后申购总量1,170.480万股的10.01%。剔除部分不得参与网下网下申购,具体情况请参见附表:《投资者报价信息统计表》中被标注为“高价剔除”的部分。

5、限售期安排:本次网下发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行股票上市之日公募基金产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险基金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者投资资金等符合对象的100%认购(向上取整)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象通过摇号抽签方式确定。

网下配售部分,保荐机构相关子公司认购股票限售期的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、自主表达申购意向:网下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进行新股申购。

7、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下申购情况于2019年10月25日(日)决定是否启动网下申购,对网下、网下发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定。

8、网下投资者应根据《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)、2019年10月29日(日)16:00:00,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及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相关新股配售经纪佣金应当于2019年10月29日(日)16:00:00前到账。

与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率5.05%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的股票配售经纪佣金金额按照最终发行价格的5%计算。

网下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2019年10月29日(日)2:00:00前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、网上投资者未足额缴纳申购款或放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时调整新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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监会备案。

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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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。

10、发行人和保荐机构(主承销商)提醒提示:本次发行采用战略配售、理性投资、认真阅读本公告及2019年10月24日(日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

11、奥福环保首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会发行审核委员会同意注册(证监许可〔2019〕1884号),发行人股票名称为“奥福环保”,证券代码为“688021”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787021”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“专用设备制造业(C35)”。

2、本次发行的初步询价工作已于2019年10月22日(日)3:15:00同时截止。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最低报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力和未来成长性以及可比上市公司市盈率等因素,协商确定本次发行价格为26.17元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

① 34.56倍 每股收益按照2018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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

② 32.06倍 每股收益按照2018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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

③ 46.62倍 每股收益按照2018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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

④ 33.25倍 每股收益按照2018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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格为26.17元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄市盈率率为34.25倍,高于可比公司(高晋高科、国瓷材料)的前非静态市盈率率32.64倍、37.36倍,公司存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒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。

⑤ 截至2019年10月22日(日)3:15:00,招股意向书中披露的发行前上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2019年10月22日收盘价(元/股)	2018年扣非前EPS(元/股)	2018年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
300631.SZ	久吾高科	17.01	0.5211	0.4295	32.64	39.60
300285.SZ	国瓷材料	21.06	0.5637	0.4049	37.36	52.02
市盈率平均值(倍)					35.00	45.81

注:1、以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前2018年归属于母公司净利润/2019年10月22日(日)3:15:00时总股本;

2、数据来源:Wind资讯,数据截至2019年10月22日(日)3:15:00。

本次发行价格为26.17元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄市盈率率为34.25倍,高于可比公司(高晋高科、国瓷材料)的前非静态市盈率率32.64倍、37.36倍,公司存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒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。

⑥ 截至2019年10月22日(日)3:15:00,招股意向书中披露的发行前上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2019年10月22日收盘价(元/股)	2018年扣非前EPS(元/股)	2018年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
300631.SZ	久吾高科	17.01	0.5211	0.4295	32.64	39.60
300285.SZ	国瓷材料	21.06	0.5637	0.4049	37.36	52.02
市盈率平均值(倍)					35.00	45.81

注:1、以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前2018年归属于母公司净利润/2019年10月22日(日)3:15:00时总股本;

2、数据来源:Wind资讯,数据截至2019年10月22日(日)3:15:00。

本次发行价格为26.17元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄市盈率率为34.25倍,高于可比公司(高晋高科、国瓷材料)的前非静态市盈率率32.64倍、37.36倍,公司存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒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。

⑦ 截至2019年10月22日(日)3:15:00,招股意向书中披露的发行前上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2019年10月22日收盘价(元/股)	2018年扣非前EPS(元/股)	2018年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
300631.SZ	久吾高科	17.01	0.5211	0.4295	32.64	39.60
300285.SZ	国瓷材料	21.06	0.5637	0.4049	37.36	52.02
市盈率平均值(倍)					35.00	45.81

注:1、以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前2018年归属于母公司净利润/2019年10月22日(日)3:15:00时总股本;

2、数据来源:Wind资讯,数据截至2019年10月22日(日)3:15:00。

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。放弃认购的次数按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计算。

5、按本次发行价格26.17元/股和2,000万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为52,340万元,扣除预计的发行费用6,652.75万元(不含税),预计募集资金净额约为45,687.25万元。

6、本次发行可能出现的中止情形详见《中、中止发行情况》。

7、本次发行网下、网上申购于2019年10月25日(日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网下发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

8、本公告(仅对投资者发行事宜摘要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年10月16日(日)刊登于上交所网站<http://www.sse.com.cn>的《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》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。

9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

奥福环保(发行人/公司)	指山东奥福环保科技股份有限公司
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
保荐机构(主承销商)/安信证券	指安信证券股份有限公司
本次发行	指山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票1,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市之行为
战略配售	指根据相关规定,已与发行人签署《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略合作协议》的特定对象认购本次发行的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格及获配数量等于260万股,且申报时间晚于2019年10月22日(日)14:05:05(含14:05:05)的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,且拟申购数量小于260万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,拟申购数量等于260万股,且申报时间晚于2019年10月22日(日)3:14:05:05(含14:05:05)的配售对象全部剔除。本次剔除的拟申购总量为117.130万股,占本次初步询价剔除无效报价后申购总量1,170.480万股的10.01%。剔除部分不得参与网下网下申购,具体情况请参见附表:《投资者报价信息统计表》中被标注为“高价剔除”的部分。
网下发行	指本次发行中通过网下申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格发行人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向社会公众投资者按市价申购方式定价发行人民币普通股(A股)之行为
网下投资者	指符合2019年10月16日(日)3:15:00前披露的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直管管理的,已在中国证券业协会完成备案,参与首次公开发行股票网上申购业务的自营投资账户或证券账户
网上投资者	指持有上交所股票账户卡、开通科创板股票账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	是指指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格及发行价格一致,及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
有效申购数量	指指有效报价的配售对象,在初步询价阶段填报的申购数量
网下发行数量	指指网下申购数量
T日,网下网下申购日	指2019年10月25日
元	指人民币元

## 一、初步询价结果及定价

### (一)初步询价情况

1、总体申购情况  
本次发行初步询价时间为2019年10月22日(日)3:15:00-3:30:15:00,截至2019年10月22日(日)3:15:00,保荐机构(主承销商)通过网下申购平台收到374家网下投资者管理的5,47个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量为1,178,540万股,报价区间为24.64元/股-27.75元/股。配售对象的具体报价情况详见附表:《投资者报价信息统计表》。

### 2、投资者核查情况

保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者进行了核查,有1家投资者的30个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方,有5家投资者管理的30个配售对象未通过安信证券科创板网下投资者管理系统核查合格。以上6家投资者管理的31个配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除;对应的申报数量为8,060万股。具体情况参见附表:《投资者报价信息统计表》中备注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,共有373家网下投资者管理的5,116个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的拟申购数量为1,170,480万股,报价区间为24.64元/股-27.75元/股。

### 3、剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由大到小,同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先,同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按网下申购平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除申购总量中报价最低的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%,当最高申报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%,剔除部分不得参与网下申购。

将拟申购价格高于26.18元/股(不含26.18元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,且拟申购数量小于260万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为26.18元/股,且拟申购数量等于260万股,且申报时间晚于2019年10月22日(日)14:05:05(含14:05:05)的配售对象全部剔除。

以上共剔除119家网下投资者管理的464个配售对象,累计剔除的网下申购总量为117.130万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,170,480万股的10.01%。剔除部分不得参与网下申购。具体情况请参见附表:《投资者报价信息统计表》中备注为“高价剔除”的部分。

### 2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为290家,配售对象为4,052个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余有效申购总量为1,053,350万股,整体申购数量为791.9万股。

### 剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

项目	报价区间(元/股)	加权平均数(元/股)
全部投资者合计	26.1800	26.1753
公募基金+社保基金+养老金+企业年金基金+保险资金+QFII合计	26.1800	26.1758
公募基金+社保基金+养老金+企业年金基金+保险资金+QFII合计	26.1800	26.1757
基金管理公司	26.1800	26.1755
证券公司	26.1800	26.1787

注:1、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启动回拨机制,对网下、网下发行的发行数量进行调节。具体回拨机制请参见《招股意向书》中“二、(五)回拨机制”。

13、网下获配投资者应根据《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发

保险公司	26.1800	26.1748
信托公司	26.1800	25.9850
财务公司	26.1800	26.1800
QFII	26.1800	26.1800
私募基金	26.1800	26.1756

### (三)发行价格确定

发行人和保荐机构(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、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、市场价格、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26.17元/股,此价格对应的市盈率为:

1、34.56倍 每股收益按照2018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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、32.06倍 每股收益按照2018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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、46.62倍 每股收益按照2018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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4、43.25倍 每股收益按照2018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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部配售对象的申报中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

按本次发行价格确定的发行市值约为20,225.11亿元,2017年度2018年度净利润分别为5,562万元和4,676万元,最近两年累计净利润为10,239万元,满足在招股意向书中明确选择的市值与财务指标。即《上海证券交易科创板股票发行上市规则》第2.1.2条第(一)项上标准:

“C、预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。”