

南京万德斯环保科技有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

南京万德斯环保科技有限公司(以下简称“万德斯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过21,249.461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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2019]2767号)。

发行人的股票简称为“万德斯”,扩位简称为“万德斯环保”,股票代码为“688178”。本次发行的保荐机构(承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”(承销商))。

本次发行采用网下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”)、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“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(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、市场情况、同行业上市公司估值水平、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25.20元/股,发行数量为21,249,461股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为1,062,473股,占本次发行总数的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,062,473股,占本次发行总数的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为14,130,988股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为6,056,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《南京万德斯环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(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3,274.93倍,超过100倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至50股)的整数倍,即2,019,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为12,111,988股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为8,057,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04071501%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月6日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况
本次发行中,战略配售仅有保荐机构广发证券相关子公司参与跟投,跟投机构为广发乾和投资有限公司,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。

广发乾和投资有限公司缴款认购结果如下:
1、缴款认购股数:1,062,473股;
2、缴款认购金额:26,774,319.60元;
3、网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:8,060,738股;
2、网上投资者缴款认购的金额:203,130,597.60元;
3、网上投资者放弃认购数量:14,262股;
4、网上投资者放弃认购金额:359,402.40元。

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:12,111,988股;
2、网下投资者缴款认购的金额:305,222,097.60元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,526,104.58元。
二、网下配售摇号抽查
发行人和保荐机构(承销商)依据《发行公告》,于2020年1月7日(T+3)日上午在首次公开发行股票网下配售摇号仪式(以下简称“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 2 columns: 未中签位数, 中签号码
Row 1: 未中签位数 3
Row 2: 未中签号码 1779

凡参与网下发行申购万德斯股票并满足的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括符合科创板投资条件的证券投资基金管理人管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资者等)配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,403个账户,10%的中签配账户(向上取整计算)对应的账户数量为241个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为851,554股,占网下发行总量的7.03%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见附表:网下配售摇号中签结果表。

三、保荐机构(承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(承销商)包销,总计包销股份的数量为14,262股,包销金额为359,402.40元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.07%。

2020年1月8日(T+4日),保荐机构(承销商)将包销金额与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及承销配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(承销商)联系方式
网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:020-66338151,66338152
联系人:资本市场部

发行人:南京万德斯环保科技有限公司
保荐机构(承销商):广发证券股份有限公司
2020年1月8日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)
Rows 1-25 listing various investors and their allocated shares.

保荐机构(承销商):广发证券股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码
Rows 26-97 listing various financial institutions and their codes.

Table with 5 columns: 序号, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码
Rows 98-169 continuing the list of financial institutions.

Table with 5 columns: 序号, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码, 保荐机构名称, 保荐机构代码
Rows 170-241 continuing the list of financial institutions.