

南京万德斯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结果公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“万德斯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过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(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

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”)、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(主承销商)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、同行业上市公司市值水平、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入保荐机构(主承销商)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》(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(主承销商)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)的股数,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8,075,000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日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)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;
- 三、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、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年1月7日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金(LH)大酒店四楼会议室海棠厅主持了万德斯首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
末1位数	3
末2位数	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者适当性要求的投资者)投资者需求而设立的公募基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的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共有2,403个账户,10%的最终中签账户(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量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见《附表:网下配售摇号中签结果表》。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)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发行数量的比例约为0.07%。

2020年1月8日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金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(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)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(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:020-66388151、66338152
联系人:资本市场部

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

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)
1	东方基金管理有限责任公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	3,598	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	3,704	6
3	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	2,117	6
4	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	D890820838	3,704	6
5	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	D89009568	3,704	6
6	银华基金管理股份有限公司	银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890184075	3,704	6
7	银华基金管理股份有限公司	银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890058305	2,805	6
8	银华基金管理股份有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890069932	3,704	6
9	银华基金管理股份有限公司	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	D890883516	3,704	6
10	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890064487	3,493	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	D890758764	3,704	6
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证智能主题指数型证券投资基金	D890777548	3,704	6
13	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	D890827783	3,704	6
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实新添瑞混合型证券投资基金	D890028562	3,704	6
15	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	D890064372	3,704	6
16	嘉实基金管理有限公司	嘉实核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890128540	3,704	6
17	嘉实基金管理有限公司	嘉实新添瑞定期开放混合型证券投资基金	D890176103	3,704	6
18	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰悦悦生活混合型证券投资基金	D890116666	3,704	6
19	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	B880312202	3,704	6
20	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D89006989	3,175	6
21	中收基金管理有限责任公司	中收稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D890028279	3,069	6
22	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	B888354083	3,704	6
23	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	3,704	6
24	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890899070	3,122	6
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	2,434	6

26	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	2,857	6
27	泰达资产管理有限责任公司	中国邮政集团有限公司企业年金计划	B880115587	3,704	6
28	泰达资产管理有限责任公司	国网山东省电力公司供电企业年金计划	B881964256	3,704	6
29	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	3,704	6
30	泰达资产管理有限责任公司	泰达策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D89063889	3,704	6
31	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产丰盈股票型养老金产品	B880149277	3,704	6
32	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	3,704	6
33	泰达资产管理有限责任公司	四川电力总公司(子公司)企业年金计划	B882382825	3,704	6
34	泰达资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752398	3,704	6
35	泰达资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	B882595013	3,704	6
36	泰达资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投资-进取	B881024035	3,704	6
37	德邦基金管理有限责任公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D89064932	3,334	6
38	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239	3,704	6
39	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	D890183710	3,704	6
40	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	3,228	6
41	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880562962	3,704	6
42	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	B880643734	3,704	6
43	长盛基金管理有限公司	长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金	D890192484	3,704	6
44	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890904443	3,704	6
45	长盛基金管理有限公司	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	D890133388	3,704	6
46	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	B881490469	3,704	6
47	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	D89020140	3,704	6
48	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选混合型证券投资基金	D890115652	2,963	6
49	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	B881533327	3,704	6
50	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	B882982901	3,704	6
51	前海开源基金管理有限公司	前海开源鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D89024518	3,704	6
52	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	D890824816	3,704	6
53	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890071492	3,704	6
54	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D890151420	3,704	6
55	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041235	3,704	6
56	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890888443	3,704	6
57	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞医药健康混合型证券投资基金	D890146124	3,704	6
58	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037618	3,704	6
59	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890901762	3,704	6
60	招商基金管理有限公司	招商中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D890067655	3,704	6
61	招商基金管理有限公司	招商南丰股票型养老金产品	B881579205	3,704	6
62	招商基金管理有限公司	招商瑞荣灵活配置混合型证券投资基金	D890041382	2,752	6
63	招商基金管理有限公司	招商央视财经50指数证券投资基金	D890804060	3,704	6
64	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零七组合	D890147714	3,704	6
65	招商基金管理有限公司	招商行业精选混合型证券投资基金	D890828577	3,704	6
66	招商基金管理有限公司	招商中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D890036125	3,704	6
67	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	B883103576	3,704	6
68	万家基金管理有限公司	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129368	3,704	6
69	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数增强型证券投资基金	D89061358	3,704	6
70	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890758706	3,704	6
71	博时基金管理有限公司	博时安享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148396	3,704	6
72	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890073656	3,704	6
73	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	D890004144	2,805	6
74	博时基金管理有限公司	博时丝路主题股票型证券投资基金	D890001722	3,704	6
75	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	3,704	6
76	博时基金管理有限公司	全国社保基金一二零二组合	D890711754	3,704	6
77	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	D890579946	3,704	6
78	海富通基金管理有限公司	海富通收益灵活配置混合型证券投资基金	D890058347	3,704	6
79	海富通基金管理有限公司	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040474	3,704	6
80	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	D890712336	3,704	6
81	国富富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890788507	2,805	6
82	兴全基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	D890801868	3,704	6
83	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	D890004136	3,704	6
84	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	D890792441	3,704	6
85	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-自有001	B881559873	3,704	6
86	长信基金管理有限责任公司	长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	D890070072	3,704	6
87	长信基金管理有限责任公司	长信量化先锋混合型证券投资基金	D890782797	3,704	6
88	中信证券股份有限公司	中信证券安鸿利混合型养老金产品	B882818107	3,704	6
89	中信证券股份有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890086358	3,704	6
90	中信证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	B883092000	3,704	6
91	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881024158	3,704	6
92	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112654	3,704	6
93	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890903609	3,704	6
94	安信基金管理有限责任公司	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	D890111917	2,117	6
95	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	D890001405	3,704	6
96	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化精选股票型证券投资基金	D890899339	3,704	6
97	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	D890758007	3,704	6

98	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	D890165047	3,704	6
99	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890811855	3,281	6
100	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省(贰号)职业年金计划	B882667629	3,704	6
101	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安深圳企业年金计划	B883197999	3,704	6
102	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081519	3,704	6
103	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040466	3,704	6
104	东兴证券股份有限公司	东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金	D890182803	2,910	6
105	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德惠心优汇混合型证券投资基金	D890096719	3,704	6
106	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德择时灵活配置混合型证券投资基金	D890039319	3,704	6
107	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890796241	3,704	6
108	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	D890902190	3,704	6
109	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	D890194339	3,704	6
110	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信欣睿灵活配置混合型证券投资基金	D890027998	3,704	6
111	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利混合型证券投资基金	D890748604	3,704	6
112	泓德基金管理有限公司	泓德泓弘量化混合型证券投资基金	D890303693	3,704	6
113	长安基金管理有限公司	长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	D890021447	1,587	6
114	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦信兴灵活配置混合型证券投资基金	D890157662	2,593	6
115	中融基金管理有限公司	中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	D890004518	3,704	6
116	天弘基金管理有限公司	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042998	3,704	6
117	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890007079	3,704	6
118	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	3,704	6
119	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	3,704	6
120	诺安基金管理有限公司	诺安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D890030551	2,011	6
121	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	D890782323	3,704	6
122	国联安基金管理有限公司	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	D890783298	2,117	6
123	国联安基金管理有限公司	国联安享灵活配置混合型证券投资基金	D890905017	3,704	6
124	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	D890740290	3,704	6
125	华安基金管理有限公司	华安成长创新混合型证券投资基金	D890181700	3,704	6
126	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	D890777302	3,704	6
127	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D890900619	3,704	6
128	华安基金管理有限公司	华安双安灵活配置混合型证券投资基金	D890033389	3,704	6
129	华安基金管理有限公司	华安沪港领先灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	3,704	6
130	嘉合基金管理有限公司	嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金	D890186653	2,117	6
131	九泰基金管理有限公司	九泰沪深300指数增强型灵活配置混合型证券投资基金	D890000996	3,704	6
132	大成基金管理有限公司	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	D890089932	3,704	6
133	大成基金管理有限公司	大成中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D890822181	3,598	6
134	大成基金管理有限公司	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	D890180874	3,704	6
135	博道基金管理有限公司	博道远航混合型证券投资基金	D890170775	2,646	6
136	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	D890788028	3,704	6
137	华夏基金管理有限公司	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890189342	3,704	6
138	华夏基金管理有限公司	华夏科技成长股票型证券投资基金	D890164693	3,704	6
139	华夏基金管理有限公司	华夏睿馨利率六个月定期开放混合型证券投资基金	D890111443	3,704	6
140	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金八零三组合	D890073614	3,704	6
141	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	B881263522	3,704	6
142	华夏基金管理有限公司	中国中信信托有限公司企业年金计划	B880483875	3,704	6
143	华夏基金管理有限公司	华夏幸福混合型证券投资基金	D890812267	3,704	6
144	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	D890747153	3,704	6
145	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908831	3,704	6
146	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	D890581866	3,704	6
147	汇添富基金管理股份有限公司	中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890188875	3,704	6
148	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金一二零二组合	D890148126	3,704	6
149	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富熙和精选混合型证券投资基金	D890112248	3,704	