

江苏京源环保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

特别提示

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,683.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(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“证监会”)同意注册(证监许可[2020]369号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(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“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,683.00万股。初始战略配售预计发行数量为134.15万股,占本次发行总数量的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(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为134.15万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,784.20万股,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764.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行价格为人民币14.34元/股。

根据《江苏京源环保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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,303.46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50%向上取整至500万股,即254.90万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1,529.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,019.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上最终发行中签率为0.043626%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告于2020年3月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格14.34元/股与配售金额,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于2020年3月31日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新设专门银行账户(以下简称“网下配售专用账户”),将款项划入保荐机构(主承销商)开立的网下配售专用账户,以确保资金及时到位。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,包括但不限于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基金产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、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》等的相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配股票,向上取整计算,即按照获配对象本次配售的股票限售期限为发行入首次公开发行之日起6个月,前述配售对象将在2020年4月1日(T+3)通过摇号抽签方式确定,网下配售专用账户将根据摇号结果获配新股。

3、当网下和网上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数量的70%时,网下发行数量为0,网上发行数量为0。

4、有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担法律责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5、网上投资者在缴纳认购资金后,可于2020年3月31日(T+2日)16:00前到上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京源环保首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上交所公证处公证。申签结果如下:

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月31日(T+2日)终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、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,包括但不限于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基金产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、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》等的相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配股票,向上取整计算,即按照获配对象本次配售的股票限售期限为发行入首次公开发行之日起6个月,前述配售对象将在2020年4月1日(T+3)通过摇号抽签方式确定,网下配售专用账户将根据摇号结果获配新股。

3、当网下和网上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数量的70%时,网下发行数量为0,网上发行数量为0。

4、有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担法律责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5、网上投资者在缴纳认购资金后,可于2020年3月31日(T+2日)16:00前到上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京源环保首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上交所公证处公证。申签结果如下:

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐石资本有限责任公司(以下简称“平安磐石资本”),无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

二、获配结果

本次发行的发行价格为14.34元/股,对应本次公开发行的总规模为38,474.22万元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,平安磐石资本跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。平安磐石资本已足额按时缴纳配售认购资金4,000万元,本次发行最终的最终跟投比例为5%,即134.15万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量存在差额。初始跟投金额超出最近一期获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年4月2日(T+4日)之前,依据平安磐石资本缴款路径原路退回。

战略投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期限(月)

平安磐石资本有限公司 1,341,500 19,237,110 24

指引》(上证发[2019]46号),科创板首次公开发行股票承销业务规定》(中证协发[2019]148号)以及《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)等相关规定,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。依据上交所网下申购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2020年3月27日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的78家网下投资者的3,856个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,270,610万股。

三、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中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初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型 有效申购股数(万股) 占网下有效申购股数比例 初步配售股数(万股) 占网下发行总股数比例 各类投资者初步配售比例

A类投资者 2,147,660 65.67% 10,702,428 69.98% 0.0493297%

B类投资者 6,300 0.19% 29,680 0.19% 0.04711111%

C类投资者 1,116,650 34.14% 4,560,892 29.82% 0.04084442%

合计 3,270,610 100.00% 15,293,000 100.00% —

以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网上配售摇号抽签

根据《江苏京源环保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》”,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月30日(T+1日在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京源环保首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上交所公证处公证。申签结果如下:

末尾位数 中签号码

末 4 位数 4859,7359,9859,2359

末 5 位数 036710,536710,81203

末 6 位数 160994,306994,506994,769994,969994,9157951

末 7 位数 49216403,48521392,4574745

凡参与网上发行中签的京源环保股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有301,391个,每个中签号码只能认购500股京源环保股票。

五、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:

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

联系人:股权资本市场团队

咨询电话:0755-22626533

发行人:江苏京源环保股份有限公司

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

2020年3月31日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购股数(万股)	初步配售股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应付总金额(元)
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	900	4,485	64,314,90	321,57	64,636,47
2	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	900	4,485	64,314,90	321,57	64,636,47
3	睿远基金管理有限公司	睿远稳健配置一年定期开放债券型证券投资基金	D882619199	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业信债资管一年定期开放债券型证券投资基金	D883075401	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业信债资管一年定期开放债券型证券投资基金	D882820861	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见价值一年期集合资产管理计划	D882629602	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见价值一年期集合资产管理计划	D882362841	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见价值一年期集合资产管理计划	D882369514	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见一年期集合资产管理计划	D882362114	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见6个月集合资产管理计划	D882627218	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见7号集合资产管理计划	D88263586	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见8号集合资产管理计划	D882958433	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见9号集合资产管理计划	D882362170	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见10号集合资产管理计划	D882360075	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见11号集合资产管理计划	D882372973	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见12号集合资产管理计划	D882367334	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见13号集合资产管理计划	D882360081	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见14号集合资产管理计划	D882362130	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见15号集合资产管理计划	D882360073	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见16号集合资产管理计划	D882362910	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见17号集合资产管理计划	D882365023	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见18号集合资产管理计划	D882362897	900	3,676	52,713,84	263,57	52,977,41
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金创见19号集合资产管理计划	D882365502	900	3,676	5		