

# 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结果公告

## 保荐机构(主承销商): 平安证券股份有限公司

### 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”)首次公开发行股票不超过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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]369号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“京源环保”,扩位简称为“江苏京源环保”,股票代码为“688096”。

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。

发行人和保荐机构(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14.34元/股,发行数量为2,683.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不公开发售其所持股份。

本次发行初始战略配售数量为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数量不存在差异。

网上网下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%;网下发行数量为764.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

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”)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节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至500股的整数倍,即254,9000万股(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1,529,3000万股,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1,019,5500万股,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,网上发行最终中签率为0.04036236%。

本次发行的网上网下网下回拨机制已于2020年3月31日(即T+2)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,以及上交所和中国结算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子公司平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资产管理”),无发行人及高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

平安资产管理缴款认购结果如下:  
① 缴款认购股数:1,341,500股;  
② 缴款认购金额:19,237,110元;

二、网上新股认购情况  
1. 网上投资者缴款认购的股份数量:10,182,324股;  
2. 网上投资者缴款认购的金额:146,014,526.16元;  
3. 网上投资者放弃认购数量:13,176股;  
4. 网上投资者放弃认购金额:188,943.84元。

三、网下新股认购情况  
1. 网下投资者缴款认购的股份数量:15,293,000股;  
2. 网下投资者缴款认购的金额:219,301,620.00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. 网下投资者缴纳的网下新股发行佣金为1,096,498.56元。

四、网下配售摇号中签  
依据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号系统进行了京源环保首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。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:

末三位数	中签号码
末1位数	7
末2位数	2304

凡参与网下发行申购京源环保股票并获配的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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资管理而设立的资产管理产品),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持有的申购号码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号码的共有2,445个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为245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。中签账户对应的股份数量为1,068,517股,占网下发行总量的36.99%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.19%,占本次发行总数量的3.98%。

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。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为13,176股,包销金额为188,943.84元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0517%,占本次发行总数量的比例为0.0491%。

2020年4月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余款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保荐承销费和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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:

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司  
电话:0755-22626533  
联系人:股权资本市场团队

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4月2日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象账号	网下投资者名称	配售对象名称	最终获配数量(股)	限售期(月)
1	D89905635	德邦基金管理有限	德邦大健康灵活配置混合型证券投资	4,485	6
2	D89988017	国信永丰基金管理	国信永丰双红利灵活配置混合型证券投资	4,485	6
3	D890116276	上海东方证券资产	东方红睿泽三年定期开放灵活配置	4,485	6
4	D890232387	上海东方证券资产	东方红优势精选灵活配置混合型配	4,485	6
5	D890282925	上海东方证券资产	东方红产业升级灵活配置混合型配	4,485	6
6	D89053897	融通基金管理有限	融通道乾研究精选灵活配置混合型	4,485	6
7	D890712522	融通基金管理有限	融通蓝筹成长证券投资基金	4,485	6
8	D890711194	融通基金管理有限	融通新蓝筹证券投资基金	4,485	6
9	D890142641	华泰柏瑞基金管理	华泰柏瑞MSCI中国A股国际交易	4,485	6
10	D890793057	华泰柏瑞基金管理	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指	4,485	6
11	D890823292	华泰柏瑞基金管理	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资	4,485	6
12	D890167112	中欧基金管理有限	中欧远见两年定期开放混合型证券	4,485	6
13	D890028279	中欧基金管理有限	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合	4,485	6
14	B881255990	亚太财产保险有限	亚太财产保险有限公司-自有资金	4,485	6
15	D890498448	万家基金管理有限	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资	4,485	6
16	D890758706	万家基金管理有限	万家和谐增长混合型证券投资基金	4,485	6
17	D890734428	国寿安保基金管理	国寿安保稳盈混合型证券投资基金	4,485	6
18	B882994429	光大永明资产管理	光大永明人寿保险有限公司-自有	4,485	6
19	D890061811	东方基金管理有限	东方红灵活配置混合型证券投资基金	4,485	6
20	D890791233	东方基金管理有限	东方红新能源主题混合型证券投资	4,485	6
21	D890180796	长安基金管理有限	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资	4,485	6
22	D890557574	嘉实基金管理有限	全国社保基金五零四组合	4,485	6
23	D890713243	嘉实基金管理有限	嘉实服务增值行业证券投资基金	4,485	6
24	D890775448	嘉实基金管理有限	嘉实中证联袂基本面50指数证券	4,485	6
25	D890803844	嘉实基金管理有限	嘉实中证500交易型开放式指数证	4,485	6
26	D890051224	嘉实基金管理有限	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,485	6
27	D89036387	嘉实基金管理有限	嘉实沪深深精选股票型证券投资基	4,485	6
28	D890068374	嘉实基金管理有限	基本养老保险基金三零五组合	4,485	6
29	D890165658	嘉实基金管理有限	嘉实消费精选股票型证券投资基金	4,485	6
30	B882983130	嘉实基金管理有限	基本养老保险基金一零五一	4,485	6
31	D890045881	中金基金管理有限	中金沪深300指数增强型发起式证	2,890	6
32	D890783531	浦银安盛基金管理	浦银安盛沪深300指数增强型证券	4,485	6

33	D890030844	创金合信基金管理	创金合信量化多因子股票型证券投资	4,485	6
34	D890204566	广发基金管理有限	广发国证半导体芯片开放式指数证	4,485	6
35	D890147578	广发基金管理有限	社保基金四二零组合	4,485	6
36	D890113731	广发基金管理有限	广发中证传媒交易型开放式指数证	4,485	6
37	D890033703	广发基金管理有限	广发鑫益灵活配置混合型证券投资	4,485	6
38	D890028334	广发基金管理有限	广发多策略灵活配置混合型证券投资	4,485	6
39	D890827953	广发基金管理有限	广发主题领先灵活配置混合型证券	4,485	6
40	D890786034	广发基金管理有限	全国社保基金一一五组合	4,485	6
41	D890748183	广发基金管理有限	广发聚丰混合型证券投资基金	4,485	6
42	D890777069	华富基金管理有限	华富中证100指数证券投资基金	4,485	6
43	B881038343	太平洋资产管理有	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传	4,485	6
44	D890902190	北信瑞丰基金管理	北信瑞丰健康产业主题灵活配置混	4,485	6
45	D890140607	鹏扬基金管理有限	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资	4,485	6
46	D890018826	天弘基金管理有限	天弘中证800指数型发起式证券投资	4,235	6
47	D890905790	天弘基金管理有限	天弘新活力灵活配置混合型发起式	4,485	6
48	B882959602	博时基金管理有限	博时博裕沪深300指数增强股票型	2,940	6
49	D890148396	博时基金管理有限	博时景享回报灵活配置定期开放混	4,485	6
50	D890087980	博时基金管理有限	博时逆向投资混合型证券投资基金	4,485	6
51	D890033907	博时基金管理有限	博时外延增长主题灵活配置混合型	4,485	6
52	D89089208	博时基金管理有限	博时产业新动能灵活配置混合型发	4,485	6
53	B881812048	博时基金管理有限	中国石化天然气集团公司企业年金	4,485	6
54	D890035035	博时基金管理有限	博时第三产业成长混合型证券投资	4,485	6
55	D890112395	建信基金管理有限	建信鑫利回报灵活配置混合型证券	3,588	6
56	D890189510	建信基金管理有限	建信中证500指数增强型证券投资	4,485	6
57	D890150539	银华基金管理股份	银华中证央企结构调整交易型开放	4,485	6
58	D890098541	银华基金管理股份	银华智选内在价值灵活配置混合型	4,285	6
59	D890001706	银华基金管理股份	银华聚利灵活配置混合型证券投资	4,485	6
60	D890711314	银华基金管理股份	银华优势企业 平衡型 证券投资基	4,485	6
61	B881397718	吉人人寿保险股份	吉祥人寿保险股份有限公司-鼎融企	4,485	6
62	D890147772	中信证券股份有限	基本养老保险基金中小盘投资组合	4,485	6
63	B883054743	中信证券股份有限	中信证券-国联财险-建设银行定向	4,485	6
64	D890187594	泓德基金管理有限	泓德量化精选混合型证券投资基金	4,485	6
65	D890022011	泓德基金管理有限	泓德战略转型股票型证券投资基金	4,485	6
66	D890820388	银河基金管理有限	银河定投宝中证腾讯济安价值100A	4,485	6
67	D890097812	银河基金管理有限	银河量化价值混合型证券投资基金	2,292	6
68	D890192175	银河基金管理有限	银河新动能混合型证券投资基金	4,485	6
69	D890825317	前海开源基金管理	前海开源沪深300指数型证券投资	4,485	6
70	D890960613	前海开源基金管理	前海开源再融资主题精选股票型	4,485	6
71	B880533133	中国国际金融股份	中金先利对冲股票型养老金产品	4,485	6
72	B881739591	中国国际金融股份	晋城煤业集团-中金公司	4,485	6
73	B881962047	中国国际金融股份	中国工商银行股份有限公司企业年	4,485	6
74	D890900407	中银基金管理有限	中银新动力股票型证券投资基金	4,485	6
75	D890181871	中银基金管理有限	中银回报灵活配置混合型证券投资	4,485	6
76	D890035187	中银基金管理有限	中银珍利灵活配置混合型证券投资	4,485	6
77	D890144106	中银基金管理有限	中银医疗大健康灵活配置混合型	4,485	6
78	D890899452	国海富兰克林基金	富兰克林国海大中华精选混合型	4,485	6
79	D890754956	国海富兰克林基金	富兰克林国海弹性市值混合型证券	4,485	6
80	B882890167	华泰资产管理有限	辽宁省柒号职业年金计划-中信银	4,485	6
81	B882892224	华泰资产管理有限	江苏省捌号职业年金计划-光大	4,485	6
82	B88267526	华泰资产管理有限	新疆维吾尔自治区肆号职业年金	4,485	6
83	B881221763	华泰资产管理有限	华泰优选一号股票型养老金产品-中	4,485	6
84	B882772160	华泰资产管理有限	受托管理北京城建集团有限责任公司	4,485	6
85	D890030543	长信基金管理有限	长信价值优选混合型证券投资基金	4,136	6
86	D890790083	长信基金管理有限	长信内需成长混合型证券投资基金	4,485	6
87	D890803802	民生加银基金管理	民生加银积极成长混合型发起式	4,485	6
88	D890257019	华安基金管理有限	华安策略优选混合型证券投资基金	4,485	6
89	D890786246	华安基金管理有限	华安升级主题混合型证券投资基金	4,485	6
90	D890006095	华安基金管理有限	华安媒体互联网混合型证券投资	4,485	6
91	D890058630	华安基金管理有限	华安智增精选灵活配置混合型证券	4,485	6
92	D890177905	华安基金管理有限	华安科创主题3年封闭运作灵活配	4,485	6
93	B882888559	中国人民养老保	江苏省陆号职业年金计划	4,485	6
94	B888579081	中国人民养老保	中国联合网络通信集团有限公司企	4,485	6
95	D890029835	中创创业基金管理	兴业银行股份有限公司-中创绝对收	4,485	6
96	D890114509	招商基金管理有限	基本养老保险基金一零五组合	4,485	6
97	D890828577	招商基金管理有限	招商行业精选股票型证券投资基金	4,485	6
98	D890039563	招商基金管理有限	招商安裕保本混合型证券投资基金	4,485	6
99	B881579205	招商基金管理有限	招商南丰股票型养老金产品	4,485	6
100	D890145877	招商基金管理有限	招商3年封闭运作战略配售灵活配	4,485	6
101	D890804060	招商基金管理有限	招商央视财经50指数证券投资基金	4,485	6

102	B883004248	海富通基金管理有限	山西省捌号职业年金计划	4,485	6
103	B880861358	海富通基金管理有限	海富通积极成长混合型养老金产品	4,485	6
104	B882929937	海富通基金管理有限	国家电力投资集团有限公司企业年	4,485	6
105	B881845448	海富通基金管理有限	国网江苏省电力有限公司(国网A)企	4,485	6
106	D890757996	海富通基金管理有限	海富通风格优势混合型证券投资	4,485	6
107	D890819219	上投摩根基金管理	上投摩根核心成长股票型证券投资	4,485	6
108	D890816570	上投摩根基金管理	上投摩根转型动力灵活配置混合	4,485	6
109	D890903188	长城基金管理有限	长城环保主题灵活配置混合型证	4,485	6
110	D890749066	长城基金管理有限	长城消费增值混合型证券投资基金	4,485	6
111	D890901673	华商基金管理有限	华商健康生活灵活配置混合型证	4,485	6
112	D890807490	华商基金管理有限	华商大盘量化精选灵活配置混合	4,485	6
113	D890899339	景顺长城基金管理	景顺长城量化精选股票型证券投资	4,485	6
114	D890714003	景顺长城基金管理	景顺长城内需增长混合型证券投资	4,485	6
115	D890800870	景顺长城基金管理	景顺长城支柱产业混合型证券投资	3,239	6
116	D890805121	景顺长城基金管理	景顺长城品质投资混合型证券投资	4,485	6
117	D890165071	国泰基金管理有限	国泰中证生物医药交易型开放式指	4,485	6
118	D890111624	国泰基金管理有限	国泰聚优价值灵活配置混合型证	4,485	6
119	D890069584	国泰基金管理有限	宁波银行股份有限公司-国泰安益	4,485	6
120	D890034602	国泰基金管理有限	中国建设银行股份有限公司-国泰大	4,485	6
121	D890813750	国泰基金管理有限	国泰中证医药卫生行业指数分级	4,485	6
122	D890786165	国泰基金管理有限	招商银行股份有限公司-国泰策略	3,887	6
123	D890182866	国泰基金管理有限	国泰基金价值精选混合型证券投资	4,485	6
124	D890004518	中融基金管理有限	中融国证钢铁行业指数分级证券	4,485	6
125	D890007126	摩根士丹利华鑫基	摩根士丹利华鑫新能源灵活配置	2,192	6
126	B882982901	天安人寿保险股份	天安人寿保险股份有限公司-万能	4,485	6
127	B881024174	新华资产管理股份	新华人寿保险股份有限公司-传统	4,485	6
128	D890178587	新华基金管理有限	新华科主题3年封闭运作灵活配	4,485	6
129	D890069751	新华基金管理有限	新华策略回报灵活配置混合型证	4,485	6
130	D890001641	新华基金管理有限	新华中证一带一路主题指数分级	4,485	6
131	D890005768	新华基金管理有限	新华弘鑫灵活配置混合型证券投资	4,485	6
132	D8909901720	新华基金管理有限	新华弘利灵活配置混合型证券投资	4,485	6
133	D890818899	新华基金管理有限	新华品牌传承灵活配置混合型证	4,485	6
134	D890712116	新华基金管理有限	普天收益证券投资基金	4,485	6
135	B882371906	华夏久盈资产管理	华夏人寿保险股份有限公司-自有	4,485	6
136	D890181352	华宝基金管理有限	华宝中证科技龙头交易型开放式	4,485	6
137	D890070852	华宝基金管理有限	华宝新起点灵活配置混合型证券	4,485	6
138	D890985039	华宝基金管理有限	华宝高端制造股票型证券投资基金	4,485	6
139	D890764024	华宝基金管理有限	华宝行业精选混合型证券投资基金	4,485	6
140	B881741747	工银安盛人寿保险	工银安盛人寿保险有限公司-自有	4,485	6
141	D890192997	富国基金管理有限	富国中证科技50策略交易型开放	4,485	6
142	B882838088	富国基金管理有限	上海市叁号职业年金计划	4,485	6
143	D890785004	富国基金管理有限	上证综指交易型开放式指数证券	4,485	6
144	B881662066	富国基金管理有限	富国多策略2号股票型养老金产	4,485	6
145	B881662040	富国基金管理有限	富国富源股票型养老金产品	4,485	6
146	B888432491	富国基金管理有限	富国稳健收益混合型养老金产	4,485	6
147	D890994689	富国基金管理有限	富国中证银行指数型证券投资基金	4,485	6
148	D8909905245	富国基金管理有限	富国文体健康股票型证券投资基金	4,485	6
149	B882043707	富国基金管理有限	中国民生银行股份有限公司企业	4,485	6
150	D890790156	富国基金管理有限	富国中证500指数增强型证券投资	4,485	6
151	D890273447	富国基金管理有限	富国天博创新主题混合型证券投资		