

# 金科环境股份有限公司 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 ):招商证券股份有限公司

金科环境股份有限公司 (以下简称“金科环境”、“发行人”)首次公开发行2,569万股人民币普通股并在科创板上市 (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〕581号)。本次发行的保荐机构 (主承销商 )为招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”或“保荐机构 (主承销商)”)。发行人的股票简称为“金科环境”,扩位简称为“金科环境”,股票代码为“688466”。

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”)相结合的方式进行。

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、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、市场情况、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24.61元/股,发行数量为2,569万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为128.45万股,占发行总规模的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入至保荐机构 (主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为128.45万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,708.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为732.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《金科环境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,由于网上投资者初步有效申购倍数为3,281.14倍,高于100倍,发行人和保荐机构 (主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的244.10万股由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,464.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为976.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为9.04063831%。  
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月27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  
本次发行的战略配售 (仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券投资有限公司 (以下简称“招商投资”)、无发行人高管核心员工专项资产计划及其他战略投资者安排。招商投资缴款认购结果如下:

- 1.缴款认购数量 (股):1,284,500;
- 2.缴款认购金额 (元):31,611,545.00。
- 三、网上新股认购情况  
1.网上投资者缴款认购的股份数量 (股):9,753,744;
- 2.网上投资者缴款认购的金额 (元):240,039,639.84?;
- 3.网上投资者放弃认购数量 (股):8,756;
- 4.网上投资者放弃认购金额 (元):215,485.16。

- 三、网下新股认购情况  
1.网下投资者缴款认购的股份数量 (股):14,640,592;
- 2.网下投资者缴款认购的金额 (元):360,340,969.12;
- 3.网下投资者放弃认购数量 (股):2,408;
- 4.网下投资者放弃认购金额 (元):59,260.88;
- 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金 (元):1,801,530.06。

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:							
序号	机构名称	配售对象名称	配售对象代码	初步获配数量 (股)	应缴缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	放弃认购数量 (股)
1	上海迎水投资管理有限公司	迎水飞龙1号私募证券投资基金	B883013881	2,408	59,557.18	0	2,408
合计				2,408	59,557.18	0	2,408

## 二、网下限售账户抽签

发行人与保荐机构 (主承销商)依据《金科环境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》,于2020年4月28日t+3日)上午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聚行主持了“金科环境首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式”。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:	
末尾位数 末1位数字	中签号码 6

凡参与网下发行的申购金科环境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需求而设立的公募基金产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、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资金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2,198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220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。该部分账户对应的股份数量为1,013,016股,占网下发行总量的5.92%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.15%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见《附表:网下限售账户摇号中签结果表》。

## 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11,164股,包销金额为274,746.04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0.045744%。包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.043457%。

2020年4月29日t+4日),保荐机构 (主承销商)依据承销保荐协议将余款包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算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)招商证券联系。具体联系方式如下:

保荐机构 (主承销商):招商证券股份有限公司  
联系电话:010-60840825、0755-23189776、0755-23189781、010-60840821  
联系人:股票资本市场部

发行人:金科环境股份有限公司  
保荐机构 (主承销商):招商证券股份有限公司  
2020年4月29日

附表:网下限售账户摇号中签结果表					
序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	3,348	6
2	中金基金管理有限公司	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	D890112264	2,540	6
3	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	4,907	6
4	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903015	4,907	6
5	银河基金管理有限公司	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	4,618	6
6	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D890778023	4,907	6
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890197175	4,907	6
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	D890070098	4,907	6
9	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	D899901762	4,907	6
10	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	4,907	6
11	融通基金管理有限公司	融通乾研研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533807	4,907	6
12	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	4,907	6
13	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	4,907	6
14	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	3,001	6
15	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新驱动型证券投资基金	D890148168	4,907	6
16	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	4,907	6
17	中欧基金管理有限公司	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	4,907	6
18	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890209859	4,907	6
19	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116276	4,907	6
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890232287	4,907	6
21	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890823925	4,907	6
22	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890086837	4,907	6
23	天弘基金管理有限公司	天弘中证800指数型发起式证券投资基金	D890018826	3,001	6
24	天弘基金管理有限公司	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	D890781204	4,907	6
25	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化核心混合型证券投资基金	D890085132	2,540	6
26	广发基金管理有限公司	广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金	D890211107	4,907	6
27	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	4,907	6

28	广发基金管理有限公司	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	D890113731	4,907	6
29	广发基金管理有限公司	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890033703	3,867	6
30	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890028334	4,907	6
31	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	D899900431	4,907	6
32	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	D890786034	4,907	6
33	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	D890748183	4,907	6
34	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	D899903081	4,907	6
35	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	D890115074	4,907	6
36	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	D890755481	4,907	6
37	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金	D890800870	2,309	6
38	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城科技创新混合型证券投资基金	D890210672	4,907	6
39	银华基金管理有限公司	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	D890144978	4,907	6
40	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金三零九组合	D890086065	4,907	6
41	银华基金管理有限公司	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	D899883516	4,907	6
42	中国国际金融股份有限公司	中金先利对冲股票型养老产品	B880533133	4,907	6
43	中国国际金融股份有限公司	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	B882455645	4,907	6
44	中国国际金融股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908857	4,907	6
45	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	D890140607	4,849	6
46	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3	B883056774	4,907	6
47	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	D890733316	4,907	6
48	建信基金管理有限责任公司	建信中证500指数增强型证券投资基金	D890819510	4,907	6
49	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	3,463	6
50	中融基金管理有限公司	中融中证银行指数分级证券投资基金	D890004526	3,463	6
51	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	D890805650	4,907	6
52	中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇混合型证券投资基金 (LOF)	D890788450	4,907	6
53	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	4,907	6
54	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	D890209702	4,907	6
55	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890027998	4,907	6
56	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长混合型证券投资基金	D890757912	4,907	6
57	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890026641	4,907	6
58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890007126	1,558	6
59	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890781547	4,907	6
60	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890002817	4,907	6
61	中银基金管理有限公司	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	D890069851	4,907	6
62	中银基金管理有限公司	中银动态策略混合型证券投资基金	D890765232	4,907	6
63	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890757611	4,907	6
64	华安基金管理有限公司	华安行业轮动混合型证券投资基金	D890779100	3,752	6
65	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	D899903510	4,907	6
66	华安基金管理有限公司	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042273	1,847	6
67	华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	D890172722	4,907	6
68	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	B882994429	4,907	6
69	平安养老保险股份有限公司	平安沪深300指数增强股票型养老产品	B882604257	4,907	6
70	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	4,907	6
71	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省电力公司-部属企业年金计划	B882545385	4,907	6
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890755813	4,907	6
73	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	D890717196	4,907	6
74	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	D890796005	4,907	6
75	嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	D899885330	4,907	6
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300金融研究增强型证券投资基金	D899886378	4,907	6
77	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金九零三组合	D890074238	4,907	6
78	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一零三组合	D890147447	4,907	6
79	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健三号股票型养老产品	B881631413	4,907	6
80	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	B888367866	4,907	6
81	海富通基金管理有限公司	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	D890059563	4,907	6
82	海富通基金管理有限公司	长江金色晚晴 (集合型) 企业年金计划	B881913666	4,907	6
83	海富通基金管理有限公司	海富通精选沪港混合型证券投资基金	D890760907	4,907	6
84	华商基金管理有限公司	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	D890070585	1,674	6
85	华商基金管理有限公司	华商新驱动产业灵活配置混合型证券投资基金	D890827288	4,907	6
86	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890776966	4,907	6
87	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	D890032383	4,907	6
88	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	D890736681	4,907	6
89	国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D899905017	4,907	6
90	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	D890203277	4,907	6
91	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	D890793308	4,907	6
92	工银瑞信基金管理有限公司	天津市壹号职业年金计划	B882921683	4,907	6

93	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	D890062786	4,907	6
94	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D8907791291	4,907	6
95	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓创制造股票型证券投资基金	D899902425	4,907	6
96	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	D890749147	4,907	6
97	浙商基金管理有限公司	浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	D890190767	4,907	6
98	华泰资产管理有限公司	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	B882978986	4,907	6
99	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	B881440582	3,232	6
100	华泰资产管理有限公司	山东省 保寿 职业年金计划-建设银行	B882676385	4,907	6
101	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881235178	4,907	6
102	华泰资产管理有限公司	湖南省 陆号 职业年金计划-光大银行	B882808348	4,907	6
103	华泰资产管理有限公司	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	B882824221	4,907	6
104	万家基金管理有限公司	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	4,907	6
105	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	4,907	6
106	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	3,463	6
107	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	D890115000	4,907	6
108	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039327	4,907	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	D890798722	4,907	6
110	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D890755245	4,907	6
111	东兴证券股份有限公司	东兴核心成长混合型证券投资基金	D890159892	3,232	6
112	金鹰基金管理有限公司	金鹰元发混合型证券投资基金	D890808446	4,791	6
113	华宝基金管理有限公司	华宝绿色主题混合型证券投资基金	D890149287	1,731	6
114	华宝基金管理有限公司	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890056361	4,907	6
115	华宝基金管理有限公司	华宝创新优选混合型证券投资基金	D890822327	4,907	6
116	华宝基金管理有限公司	华宝收益增长混合型证券投资基金	D890755261	4,907	6
117	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴7号股票型养老产品	B882876854	3,406	6
118	华夏基金管理有限公司	华夏科技创新混合型证券投资基金	D890173480	4,907	6
119	华夏基金管理有限公司	华夏睿泰利率六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	4,907	6
120	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益4号股票型养老产品	B881236247	3,290	6
121	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益1号股票型养老产品	B888469846	3,752	6
122	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026803	4,907	6
123	华夏基金管理有限公司	上证医药50交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805236	2,251	6
124	华夏基金管理有限公司	华夏双兴混合型证券投资基金	D890747153	4,907	6
125	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812064	4,907	6
126	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	D890764430	4,907	6
127	中邮创业基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890029835	4,907	6
128	长信基金管理有限公司	长信沪深300指数增强型证券投资基金	D890128883	3,752	6
129	长信基金管理有限公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890790083	4,907	6
130	南方基金管理有限公司	河北省捌号职业年金计划	B883090419	4,907	6
131	南方基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827520	4,907	6
132	南方基金管理有限公司	上海市贰号职业年金计划南方组合	B882833880	4,907	6
133	南方基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	B882788475	4,907	6
134	南方基金管理有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881822975	4,907	6
135	南方基金管理有限公司	基本养老保险基金八零八组合	D890114737	4,907	6
136	南方基金管理有限公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	B881234774	4,907	6
137	南方基金管理有限公司	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	D890067061	4,907	6
138	南方基金管理有限公司	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	D890006764	4,907	6
139	南方基金管理有限公司	南方产业活力股票型证券投资基金	D899899088	4,907	6
140	南方基金管理有限公司	中国光大银行企业年金计划	B882372211	4,907	6
141	南方基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050990	4,907	6
142	南方基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	B881739533	4,907	6
143	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	D890208798	4,907	6
144	鹏华基金管理有限公司	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	D890181255	4,907	6
145	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890039220	4,907	6
146	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890057749	4,907	6
147	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	D899888574	4,907	6
148	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	4,907	6
149	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	D890830207	4,907	6
150	鹏华基金管理有限公司	鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	D890766440	4,907	6
151	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	D890755782	4,907	6
152	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D8900056581	4,907	6
153	新华基金(上海)管理有限公司	新华稳盈回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890002362	4,907	6
154	中科沃土基金管理(上海)有限公司	中国工商银行股份有限公司-中国沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890062095	1,905	6
155	泓德基金管理有限公司	泓德泓正灵活配置混合型证券投资基金	D890063847	4,907	6
156	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰顺元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890154486	4,907	6