

无锡德林海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网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 申港证券股份有限公司

特别提示

无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A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,并已经中国证监会管理委员会议同意注册(证监许可[2020]1319号)。

申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用网下战略配售和网下询价配售(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。发行人已与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为1,487万股,其中初始战略配售发行数量为74.35万股,占本次发行数量的5.00%。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59,523.8万股,占发行总数量的4.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额14,826.2万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为1,003.7262万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网下初始发行数量为423.75万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量1,427.4762万股。本次发行价格为人民币67.20元/股。

根据《无锡德林海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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4.109,66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、网上发行发行数量进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股)的整数倍,即(42.75万股)股票由网下回拨至网上。网下、网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为869.9762万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%;占本次发行总数的57.90%;网上最终发行数量为566.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%;占本次发行总数的38.10%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.03253002%。

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.网下获配投资者应根据本公告,于2020年7月15日(即“+2”)16:00前,按照最终确定的发行价格67.20元/股与配股数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月15日(即“+2”)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售认购资金费率率为0.5%,配售对象的新股配售经纪佣金按最终配股金额*0.5% (四舍五入精确至分)。

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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日(即“+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,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、本次发行网下投资者部分,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、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中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配股的股票限售期限为发行人首次公开发行并上市之日起6个月,限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象对应一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金,将被视为并应自行承担违约责任,保荐机构(主承销商)将对有关情况报告中国证监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、可转债申购、可转换公司债券、可交换公司债券、可交换公司债券的申购及配售。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“业务指引”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为申港证券投资(北京)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“申港投资”)、发行人的高级管理人员与核心员工设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

申港投资已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月

10日(即“-1”)公告的《申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司公开发行股票并在科创板上市战略配售之专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于无锡德林海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战略投资者专项核查法律意见书》。

2、网下初步配售结果

本次发行价格为67.20元/股,本次发行总规模为9.99亿元。

本次发行(业务指引)规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元,申港投资已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次共获配股票59,523.8万股,初始缴款金额超过最终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7月17日(即“+4”)之前,根据申港投资缴款路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
申港投资	743,500	595,238	39,999,993.60	24

二、网上摇号中签结果

根据《无锡德林海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”),发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年7月14日(即“+1”)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摇号进行本次发行网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

网上中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末 3"位数	9199,4199,0346
末 5"位数	60960,10960
末 8"位数	768976,768976,568976,368976,168976
末 7"位数	569984,069984
末 8"位数	03266450,12724205,19982569

凡参与网上发行申购德林海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11,330个,每个中签号码只能认购500股德林海股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售比例	证券账户	申购数量(万股)	配售数量(万股)	获配金额(元)	认购款(元)	限售期(月)	配售日期	配售类型
1	睿远基金管理有限公司		SD0168972	500	2,260	220,416,000	1,102,800	221,586.61	A	
2	睿远基金管理有限公司		888226057	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
3	睿远基金管理有限公司		888226065	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
4	睿远基金管理有限公司		888226073	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
5	睿远基金管理有限公司		888226081	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
6	睿远基金管理有限公司		888226214	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
7	睿远基金管理有限公司		888226222	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
8	睿远基金管理有限公司		888226230	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
9	睿远基金管理有限公司		888226297	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
10	睿远基金管理有限公司		888226292	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
11	睿远基金管理有限公司		888226290	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
12	睿远基金管理有限公司		888226330	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
13	睿远基金管理有限公司		888226309	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
14	睿远基金管理有限公司		888226303	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
15	睿远基金管理有限公司		888226352	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
16	睿远基金管理有限公司		888226350	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
17	睿远基金管理有限公司		888226374	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
18	睿远基金管理有限公司		888226372	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
19	睿远基金管理有限公司		888226341	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
20	睿远基金管理有限公司		888226354	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
21	睿远基金管理有限公司		888227975	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
22	睿远基金管理有限公司		888226760	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
23	睿远基金管理有限公司		888226319	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
24	睿远基金管理有限公司		888226278	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
25	睿远基金管理有限公司		888263586	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
26	睿远基金管理有限公司		888282861	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
27	睿远基金管理有限公司		888283549	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
28	睿远基金管理有限公司		888285433	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
29	睿远基金管理有限公司		888287940	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
30	睿远基金管理有限公司		888215791	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
31	睿远基金管理有限公司		888218224	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
32	睿远基金管理有限公司		88821492	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
33	睿远基金管理有限公司		888236426	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
34	睿远基金管理有限公司		888227985	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
35	睿远基金管理有限公司		888281523	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
36	睿远基金管理有限公司		888210724	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
37	深圳莱宝投资咨询有限公司		888282033	400	1,453	97,641.60	484.21	98,212.81	A	
38	深圳莱宝投资咨询有限公司		888133077	460	1,673	112,291.20	582.61	112,852.66	A	
39	华宝信托有限责任公司		888296278	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
40	北京清和泉资本管理有限公司		888294423	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
41	上海海通证券资产管理有限公司		888279805	190	600	46,368.00	231.84	46,994.98	A	
42	上海名典资产管理有限公司		888199640	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
43	上海名典资产管理有限公司		888233101	350	1,271	85,411.20	427.86	85,838.26	A	
44	财通证券股份有限公司		888276725	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
45	德邦基金管理有限公司		888231940	290	1,053	70,761.60	353.81	71,114.51	A	
46	德邦基金管理有限公司		888290550	370	1,367	112,022.40	561.12	112,582.51	A	
47	德邦基金管理有限公司		888296432	250	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	A	
48	德邦基金管理有限公司		888279999	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
49	德邦基金管理有限公司		888247049	130	485	39,312.00	196.56	39,508.56	A	
50	德邦基金管理有限公司		888216455	180	611	54,499.20	272.5	54,771.70	A	
51	德邦基金管理有限公司		888299635	310	1,296	93,811.20	469.06	94,280.26	A	
52	合众人寿保险股份有限公司		888110574	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
53	合众人寿保险股份有限公司		888114676	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
54	合众人寿保险股份有限公司		888212498	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
55	中收基金管理有限公司		888264278	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
56	中收基金管理有限公司		888116720	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
57	中收基金管理有限公司		888126230	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
58	中收基金管理有限公司		888186992	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
59	中收基金管理有限公司		888158523	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
60	中收基金管理有限公司		888207290	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
61	中收基金管理有限公司		888201186	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
62	中收基金管理有限公司		888229515	500	1,690	73,248.00	366.24	73,614.24	A	
63	中收基金管理有限公司		888283822	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
64	中收基金管理有限公司		888212685	500	1,817	122,102,400	610,518	122,712.91	C	
65	中收基金管理有限公司		888290356	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
66	中收基金管理有限公司		888292257	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
67	中收基金管理有限公司		888292233	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
68	中收基金管理有限公司		888292285	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
69	中收基金管理有限公司		888292774	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
70	中收基金管理有限公司		888292779	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
71	中收基金管理有限公司		888292781	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
72	中收基金管理有限公司		888292783	500	2,253	151,401.60	757.01	152,186.61	A	
73	中收基金管理有限公司		888292							