

■ 2020年8月7日 星期五

上海复洁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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“复洁环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,820万股人民币普通股(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〕1523号)。本公司已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”)与网上向所有持有上海市场非限售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)(以下简称“海通证券”,“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,820万股。初始战略配售发行数量为910万股,占本次发行总量的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,本公司此次发行最终战略配售数量为665,426股,占发行总量的4.76%。

战略配售数与初始战略配售数的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为12,147,574股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%;网上发行数量为5,187,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。

根据《上海复洁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》”)和《上海复洁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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为54,465.24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1,733,500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10,414,074股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%,网上最终发行数量为6,920,500股,约占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02987973%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应按照《上海复洁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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年8月7日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金及对应的股款,否则视为自动放弃获配新股。网下投资者若出现同一日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合计缴款将不会造成入账失败,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,应确保其资金账户在2020年8月7日(T+2日)终有一笔新购的股款认购资金,投资者款项划付需遵守投资者在证券公司的相关约定。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、本次网上发行部分,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(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网上投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户号将按配售对象单位进行配号,每一个配售对象对号获配一个编号。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、当出现网上网下投资者缴款认购的股份数额合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,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或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者在连续12个申购日内累计出现3次中签后未足额缴款的情形,自中国结算上海分公司确认之日起至第3个申购日(含)起12个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券的次数合计计算。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获配售的所有配售对象送达获缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

海通创投已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月4日(T-1)公告的《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于上海复洁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之战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二) 获配结果

2020年8月3日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为46.22元/股,本次发行总规模约为8.41亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元,海通创投已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数665,426股,初始获配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8月11日(T+4日)之前,依据海通创投缴款原路退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	665,426	30,999,667.02	0	24

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月6日(周四)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了首次复洁环保首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

末尾数	中签号码
000	2790,7730
001	9830,8591,7301,06901,3601,2301,1001,7902
002	9822,7632,6322,3622,3623,13628,01238

凡参与网上发行申购上海复洁环保科技股份有限公司股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,841个,每个中签号码只能认购500股复洁环保A股股票。

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〕)、《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规范》(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)对网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网站申购电子化平台最终收存的申购及交存申购款的记录,保荐机构(主承销商)做出如下认定:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月5日(T-1日)结束。经核查,《发行公告》披露的185家网下投资者管理的3,054个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,085,760万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(股)	有效申购金额(元)	配售数量(股)	配售金额(元)	配售比例
A类投资者	1,430,830	68075	7,290,399	70015	0.0002624%
B类投资者	2,400	0.12%	12,497	0.12%	0.00001000%
C类投资者	662,400	31.28%	3,111,178	29975	0.007851%
合计	2,085,760	100000	10,414,074	10000	0.002624%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均以四舍五入原则为准。

其中零股161股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远成长优选混合型证券投资基金”,其为类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

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。最终各配售对象对初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

(四) 网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年8月10日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月11日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海复洁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》中公布网下限售账户中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

具体联系方式如下:

联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524

联系人:资本市场部

发行人:上海复洁环保科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年8月7日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	申购金额(元)	申购时间	配售数量(股)	配售金额(元)	配售比例
1	平安基金管理有限公司	平安养老FOF	04000168072	806	4,207,934,134	09/17	936,813,311	A类	
2	海通证券股份有限公司	海通证券自营组合	03000162032	156	765,36,3636	07/29	25,626,049	A类	
3	平安基金管理有限公司	平安大华FOF	04000165002	100	949,737,2234	09/14	40,011,12	A类	
4	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
5	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
6	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
7	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
8	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
9	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
10	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
11	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
12	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
13	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
14	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
15	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
16	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
17	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
18	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
19	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02	08/28	27,940,10	A类	
20	平安基金管理有限公司	平安安盈	04000168074	100	916,753,02</td				