

上海复洁环保科技有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海复洁环保科技有限公司(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]1532号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“复洁环保”,扩位简称为“复洁环保科技有限公司”,股票代码为688335。

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”)与网上向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。发行人和保荐机构(主承销商)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46.22元/股,发行数量为1,820万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下发行采用询价配售,初始战略配售预计发行数量为91万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为12,103,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5,187,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

网下发行采用询价配售,初始战略配售数量为865,426股,占本次发行总数量的4.76%。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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月7日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、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,无高核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2020年7月31日(T-3日),海通创投已足额按时缴纳认购资金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金),保荐机构(主承销商)已在2020年8月11日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

| 序号 | 投资者 | 获配数量(股) | 获配金额(元,不含佣金) | 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 | 865,426 | 39,999,989.72 | 0 | 24 |
| | 合计 | 865,426 | 39,999,989.72 | 0 | - |

(二) 网上新股认购情况

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,915,093
- (2) 网上投资者缴款认购的金额(元):319,615,598.46
- (3) 网上投资者放弃认购数量(股):5,407
- (4) 网上投资者放弃认购金额(元):249,911.54

(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):10,414,074
- (2) 网下投资者缴款认购的金额(元):481,338,500.28
- (3) 网下投资者放弃认购数量(股):0
- (4) 网下投资者放弃认购金额(元):0
- (5) 网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金为2,406,688.76元。

二、网下配售摇号结果

根据《上海复洁环保科技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》、《上海复洁环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月10日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号金山大酒店四楼会议室会议室主持了复洁环保首次公开发行股票网下账户摇号中签仪式。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:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|--------|------|
| 末“1”位数 | 9 |
| 末“4”位数 | 0972 |

凡参与网下发行申购复洁环保A股股票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1,946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195个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配股的股票限售期为6个月。这部分账户对应的配股数量为722,236股,占网下发行总量的6.94%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.17%。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5,407股,包销金额为249,911.54元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.03%。

2020年8月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人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次公告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)联系。

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11日

附表:网下配售摇号中签结果表

| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 配售对象账户 | 最终配售数量(股) | 限售期(月) |
|----|-------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | D890780444 | 918 | 6 |
| 2 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890141849 | 1937 | 6 |
| 3 | 信诚中小盘混合型证券投资基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | D890779320 | 1886 | 6 |
| 4 | 新嘉前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 新嘉前海联合基金管理有限公司 | D890041497 | 1835 | 6 |
| 5 | 华夏华夏灵活配置混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | D890065116 | 1682 | 6 |
| 6 | 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | D890111797 | 1580 | 6 |
| 7 | 华安智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | D890087883 | 1529 | 6 |
| 8 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 长盛基金管理有限公司 | D890776801 | 1529 | 6 |
| 9 | 银河量化优选混合型证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | D890089473 | 1478 | 6 |
| 10 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890776241 | 2956 | 6 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|------------|------|---|
| 11 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 安信基金管理有限公司 | D890021861 | 2905 | 6 |
| 12 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | D890820634 | 2752 | 6 |
| 13 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | D890006756 | 2752 | 6 |
| 14 | 泰达均衡优选混合型证券投资基金 | 泰达资产管理有限责任公司 | D890116103 | 2650 | 6 |
| 15 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890788507 | 2650 | 6 |
| 16 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 鹏华基金管理有限公司 | D890194842 | 2650 | 6 |
| 17 | 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | D890092236 | 3924 | 6 |
| 18 | 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890021382 | 2599 | 6 |
| 19 | 浙商智维行业优选混合型发起式证券投资基金 | 浙商基金管理有限公司 | D890190767 | 3873 | 6 |
| 20 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | D890782561 | 3771 | 6 |
| 21 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 | D898989800 | 2497 | 6 |
| 22 | 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | D890085344 | 2497 | 6 |
| 23 | 金鹰成份优选证券投资基金 | 金鹰基金管理有限公司 | D890712108 | 2395 | 6 |
| 24 | 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 | 申万菱信基金管理有限公司 | D890142883 | 3567 | 6 |
| 25 | 北信瑞丰成长灵活配置混合型证券投资基金 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | D890026756 | 2344 | 6 |
| 26 | 工银瑞信聚鑫30股票型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890007354 | 2344 | 6 |
| 27 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | D890614489 | 3465 | 6 |
| 28 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | D890070331 | 3465 | 6 |
| 29 | 万家臻选混合型证券投资基金 | 万家基金管理有限公司 | D890113171 | 2293 | 6 |
| 30 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 诺安基金管理有限公司 | D890785737 | 3414 | 6 |
| 31 | 融通内需动力混合型证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | D890768345 | 2242 | 6 |
| 32 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 浦银安盛基金管理有限公司 | D890210795 | 2242 | 6 |
| 33 | 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 | 财通基金管理有限公司 | D890807246 | 2242 | 6 |
| 34 | 大成优势企业混合型证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | D890199795 | 2242 | 6 |
| 35 | 长盛中证金融地产分级证券投资基金 | 长盛基金管理有限公司 | D890003122 | 2242 | 6 |
| 36 | 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 民生加银基金管理有限公司 | D899005619 | 3159 | 6 |
| 37 | 博道卓越混合型证券投资基金 | 博道基金管理有限公司 | D890154339 | 3159 | 6 |
| 38 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | D890812306 | 3108 | 6 |
| 39 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | D890184091 | 4076 | 6 |
| 40 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | D890007663 | 4076 | 6 |
| 41 | 四川锦路号职业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B883082521 | 4076 | 6 |
| 42 | 广西壮族自治区联社职业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882982225 | 4076 | 6 |
| 43 | 河南省锦路号职业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882927485 | 4076 | 6 |
| 44 | 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882612797 | 4076 | 6 |
| 45 | 安徽省壹号职业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882823889 | 4076 | 6 |
| 46 | 华润(集团)有限公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882388979 | 4076 | 6 |
| 47 | 泰康人寿保险有限责任公司投连沪深深精选投资账户 | 泰康资产管理有限责任公司 | B881719716 | 4076 | 6 |
| 48 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882450807 | 4076 | 6 |
| 49 | 中国核工业集团公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882974943 | 4076 | 6 |
| 50 | 国网北京市电力公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B883005294 | 4076 | 6 |
| 51 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B883300013 | 4076 | 6 |
| 52 | 北京银行股份有限公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882880858 | 4076 | 6 |
| 53 | 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882370560 | 4076 | 6 |
| 54 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882965276 | 4076 | 6 |
| 55 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | 泰达资产管理有限责任公司 | B882381171 | 4076 | 6 |
| 56 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | 泰康资产管理有限责任公司 | B882846377 | 4076 | 6 |
| 57 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | B881024051 | 4076 | 6 |
| 58 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | D890224249 | 4076 | 6 |
| 59 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | D890758227 | 4076 | 6 |
| 60 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | D890811504 | 4076 | 6 |
| 61 | 招商局集团有限公司企业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B882042727 | 4076 | 6 |
| 62 | 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | D890220083 | 4076 | 6 |
| 63 | 江苏省贰号职业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B882884069 | 4076 | 6 |
| 64 | 北京市(陆号)职业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B882825990 | 4076 | 6 |
| 65 | 上海市叁号职业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B882843974 | 4076 | 6 |
| 66 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | D890148386 | 4076 | 6 |
| 67 | 基本养老保险基金九零一组合 | 博时基金管理有限公司 | D890074288 | 4076 | 6 |
| 68 | 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | D890006625 | 4076 | 6 |
| 69 | 中国建筑股份有限公司企业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B882719293 | 4076 | 6 |
| 70 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B882584070 | 4076 | 6 |
| 71 | 中国石化天然气集团公司企业年金计划 | 博时基金管理有限公司 | B881812048 | 4076 | 6 |
| 72 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | D890021654 | 4076 | 6 |
| 73 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | D890712522 | 4076 | 6 |
| 74 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | D890008811 | 4076 | 6 |
| 75 | 中国建设银行-融通领先成长混合型证券投资基金(L0F) | 融通基金管理有限公司 | D890328420 | 4076 | 6 |
| 76 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | D890825927 | 4076 | 6 |
| 77 | 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 中融基金管理有限公司 | D890028211 | 2038 | 6 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|------------|------|---|
| 78 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 诺安基金管理有限公司 | D899600332 | 4076 | 6 |
| 79 | 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 | 前海开源基金管理有限公司 | D899800182 | 4076 | 6 |
| 80 | 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 | 前海开源基金管理有限公司 | D899900613 | 4076 | 6 |
| 81 | 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 | 创金合信基金管理有限公司 | D890143419 | 4076 | 6 |
| 82 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890219472 | 4076 | 6 |
| 83 | 广西壮族自治区拾号职业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882827897 | 4076 | 6 |
| 84 | 中国华电集团有限公司企业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B883081371 | 4076 | 6 |
| 85 | 天津市肆号职业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882916078 | 4076 | 6 |
| 86 | 上海市贰号职业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882835699 | 4076 | 6 |
| 87 | 陕西省(贰号)职业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882801760 | 4076 | 6 |
| 88 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882749683 | 4076 | 6 |
| 89 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B880242520 | 4076 | 6 |
| 90 | 云南省农村信用社企业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B883061245 | 4076 | 6 |
| 91 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B88351946 | 4076 | 6 |
| 92 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890070025 | 4076 | 6 |
| 93 | 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B883336187 | 4076 | 6 |
| 94 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899901665 | 4076 | 6 |
| 95 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890816596 | 4076 | 6 |
| 96 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882421882 | 4076 | 6 |
| 97 | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882822781 | 4076 | 6 |
| 98 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890740486 | 4076 | 6 |
| 99 | 银河研究精选混合型证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | D890711178 | 4076 | 6 |
| 100 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 | D899903089 | 4076 | 6 |
| 101 | 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | B883053360 | 4076 | 6 |
| 102 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型养老金中基金(POF) | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890172533 | 4076 | 6 |
| 103 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890062998 | 4076 | 6 |
| 104 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890813530 | 4076 | 6 |
| 105 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890758243 | 4076 | 6 |
| 106 | 长信先锐混合型证券投资基金 | 长信基金管理有限责任公司 | D890041251 | 4076 | 6 |
| 107 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 长信基金管理有限责任公司 | D899900091 | 4076 | 6 |
| 108 | 国联人寿保险股份有限公司-自有资金 | 国联人寿保险股份有限公司 | B881737837 | 4076 | 6 |
| 109 | 富兰克林国海灵活配置混合型证券投资基金 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890808420 | 4076 | 6 |
| 110 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 | 民生加银基金管理有限公司 | D890209346 | 4076 | 6 |
| 111 | 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | D890199143 | 4076 | 6 |
| 112 | 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | D890140445 | 4076 | 6 |
| 113 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | D890063229 | 2038 | 6 |
| 114 | 银华研究主题灵活配置混合型证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | D890768442 | 4076 | 6 |
| 115 | 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | D890711314 | 4076 | 6 |
| 116 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | D890072650 | 4076 | 6 |
| 117 | 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | D890791550 | 4076 | 6 |
| 118 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 前海人寿保险股份有限公司 | B883003938 | 4076 | 6 |
| 119 | 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | D890068821 | 4076 | 6 |
| 120 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | D890202881 | 4076 | 6 |
| 121 | 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | D890189091 | 4076 | 6 |
| 122 | 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 | 景顺长城基金管理有限公司 | B883303809 | 4076 | 6 |
| 123 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | D890777637 | 4076 | 6 |
| 124 | 中银安观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | D899902645 | 4076 | 6 |
| 125 | 中银国际利灵活配置混合型证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | D890069364 | 4076 | 6 |
| 126 | 中银中证灵活配置混合型证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | D890038831 | 4076 | 6 |
| 127 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | D890004 | | |