

# 路德环境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

路德环境科技股份有限公司(以下简称“路德环境”或“发行人”)首次公开发行不超过2,296万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月2日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2020年8月25日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1915号文同意注册。

发行人的股票简称“路德环境”,扩位简称“路德环境”,股票代码为688156。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”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股股份和符合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)综合考虑发行人基本面、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19.91元/股,发行数量为2,296万股,全部为新股发行,不设老股转让和超额配售选择权。

本次发行初步安排战略配售数量为114.80万股,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全部汇至保荐机构指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量将根据投资者实际缴付金额确定。

网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,526.90万股,约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365.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《路德环境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,由于网上初步有效申购倍数为4,568.70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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的5.00%从网下回拨至网上。网下回拨后,网下最终发行数量为1,308.75万股,约占扣除最终战略配售

数量后发行数量的60.00%,约占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为872.45万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,约占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02918578%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2020年9月14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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算公司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统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为安信证券投资基金有限公司,无发行人高管与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。安信证券投资基金有限公司缴款结果如下:

1.缴款认购股数:1,148,000股;

2.缴款认购金额:18,264,680.00元。

### C. 网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:8,711,918股;

2.网上投资者缴款认购的金额:138,606,615.36元;

3.网上投资者放弃认购的股份数量:12,582股;

4.网上投资者放弃认购的金额:200,179.62元。

### D. 网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:13,087,500股;

2.网下投资者缴款认购的金额:208,222,125.00元;

3.网下投资者放弃认购的股份数量:0股;

4.网下投资者放弃认购的金额:0元;

5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,041,105.16元(按各配售对象对计算值四舍五入取整精确到分后加总)。

## 二、网下限售账号摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年9月15日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路776号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了路德环境首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已通过上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾数	中签号码
末 1 位数	5

凡参与网下发行由认购路德环境股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金及其他偏债型资产管理计划(包括为满足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产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社保保障基金,根据《创业板年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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3,560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356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36个月,这部分账户对应的股份数量为925,192股,占网下发行总量的7.07%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.24%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见本公告,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,总计包销股份的数量为12,582股,包销金额为209,179.62元,包销股份的数量占总发行的股份数的比例为0.05%。

2020年9月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议及承销协议的约定,将未股包销资金、战略投资者和网上网下投资者认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任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)开立的证券账户。

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)联系,具体联系方式如下:

电话:(021)-35082183,(021)-35082705,010-83321320,0755-83218814

联系人:资本市场部

发行人:路德环境科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2020年9月16日

附表:网下配售摇号中签结果表	90	B882899898	辽宁省壹号职业年金计划	富国基金管理有限公司	2,602	6
序号	配售对象账户	配售对象名称	所属询价对象名称	实际获配股数(股)	限售期(月)	
1	B880533133	中金利先对冲型养老金产品	中国国际金融股份有限公司	2,602	6	
2	B880576636	国网安徽省电力公司企业年金计划	中国人寿养老保险股份有限公司	2,602	6	
3	B880634349	中国人寿保险集团有限公司委托平安养老保险有限公司组合	国寿安保基金管理有限公司	2,602	6	
4	B880741370	人民养老保险股票型养老金产品	中国国民养老保险有限责任公司	2,602	6	
5	B881024027	泰康人寿保险有限公司—传统—普通型产品	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
6	B881028775	中航石花集能集团—长江养老保险有限公司	长江养老保险股份有限公司	2,602	6	
7	B881036139	恒安财产管理有限公司—恒安财产保险有限公司—单一险种	恒安财产管理有限公司	2,602	6	
8	B881089265	百年人寿保险股份有限公司—平滑型产品	百年人寿保险股份有限公司	2,602	6	
9	B881104966	华泰资产管理有限公司—增值型产品	华泰资产管理有限公司	2,602	6	
10	B881146977	合众人寿保险股份有限公司—分红一个分红年	合众人寿保险股份有限公司	2,602	6	
11	B881153384	中航信托股份有限公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	2,602	6	
12	B881182485	东万寿险股份有限公司企业年金计划	东万寿险股份有限公司	2,602	6	
13	B881182477	中国人寿保险股份有限公司—六项分红产品	中国人寿保险股份有限公司	2,602	6	
14	B881255990	亚太财产保险有限公司—自有资金	亚太财产保险有限公司	2,602	6	
15	B881285165	泰康资产丰富型股票型养老金产品	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
16	B881318044	平安养老保险股份有限公司—分红—团险分红产品	平安养老保险股份有限公司	2,602	6	
17	B881338558	富国基金管理有限公司—股票型养老金产品	富国基金管理有限公司	2,602	6	
18	B881339003	山东省农村信用社联合社企业年金计划	南方基金管理股份有限公司	2,602	6	
19	B881348777	中国国联股份有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
20	B881390920	东方财富证券股份有限公司企业年金计划	东方财富证券股份有限公司	2,602	6	
21	B881520581	平安养老保险股份有限公司—分红—团险分红产品	平安养老保险股份有限公司	2,602	6	
22	B881559881	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04	恒安标准人寿保险有限公司	2,602	6	
23	B881641303	中国国电建设集团有限公司企业年金计划	南方基金管理股份有限公司	2,602	6	
24	B88179136	华泰保险集团股份有限公司企业年金基金	南方基金管理股份有限公司	2,602	6	
25	B881812006	中航石花天然气集团有限公司企业年金计划	海富通基金管理有限公司	2,602	6	
26	B881812172	易达方基金管理有限公司企业年金计划	易达方基金管理有限公司	2,602	6	
27	B881822975	华泰证券股份有限公司企业年金计划	南方基金管理股份有限公司	2,602	6	
28	B881904935	海富通主题精选股票型养老金产品	海富通基金管理有限公司	2,602	6	
29	B881912440	幸福人寿保险股份有限公司—个人年金计划	幸福人寿保险股份有限公司	2,602	6	
30	B881918572	国寿养老护理8号混合型养老金产品	中国人寿养老保险股份有限公司	2,602	6	
31	B881962630	中广国际银行股份有限公司企业年金计划	博时基金管理有限公司	2,602	6	
32	B881992221	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	2,602	6	
33	B882033717	中国国行股份有限公司企业年金计划	国泰基金管理有限公司	2,602	6	
34	B882050908	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	2,602	6	
35	B882064928	中国中信集团有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
36	B882097235	招行银行股份有限公司企业年金计划	招商银行股份有限公司	2,602	6	
37	B882316645	山东力诺集团有限公司A计划企业年金计划	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
38	B882338217	四川川能电力公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	2,602	6	
39	B882372273	中航光大银行企业年金	富国基金管理有限公司	2,602	6	
40	B882384755	中国人寿财产保险有限公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	2,602	6	
41	B882398979	华泰集团有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
42	B882431837	中航油路兰州集团有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
43	B882496243	国电南瑞电力有限公司企业年金计划	中国人寿养老保险股份有限公司	2,602	6	
44	B882545571	国电浙江省电力有限公司企业年金计划	太平养老保险股份有限公司	2,602	6	
45	B882571108	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	2,602	6	
46	B882668756	山东省山铝有限公司企业年金计划	中国人寿养老保险股份有限公司	2,602	6	
47	B882670046	山西省山铝有限公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	2,602	6	
48	B882671719	山西山铝有限公司企业年金计划	博时基金管理有限公司	2,602	6	
49	B882686102	山西省山铝有限公司企业年金计划	太平养老保险股份有限公司	2,602	6	
50	B882695135	中央机关机关及所属事业单位企业年金计划	华泰保险集团股份有限公司	2,602	6	
51	B882700573	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	中国人寿养老保险股份有限公司	2,602	6	
52	B882710388	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	2,602	6	
53	B882710435	中国华能集团公司企业年金计划	海富通基金管理有限公司	2,602	6	
54	B882711443	国电物资集团有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限公司	2,602	6	
55	B882713187	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	2,602	6	
56</td						