

安徽省通源环境节能股份有限公司 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）：国元证券股份有限公司

特别提示

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“通源环境”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（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，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3183号）。

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”）相结合的方式发行。

发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,292,2419万股，初始战略配售发行数量为164,612.0万股，占本次发行总量的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164,612.0万股，占本次发行总量的5.00%，初始战略配售与最终战略配售数量相同。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,189,379.9万股，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938,250.0万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为人民币12.05元/股。

根据《安徽省通源环境节能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《安徽省通源环境节能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4,420.57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，对网下、网上发行的规模进行调整，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3,128,000股）从网下回拨到网上，回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,876,579.9万股，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1,251,560.0万股，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0.03016320%。

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、获得初步配售的网下投资者应根据本公告，于2020年12月16日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格12.05元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月16日（T+2）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.5%；保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股

配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。网下投资者在缴纳认购资金时需一并缴纳认购的新股配售经纪佣金。

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，合并缴款将会造成入账失败，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，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2020年12月16日（T+2日）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。

网下和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、本次网下发行部分，公开募集方式设立的新股投资基金和其他机构投资者资产管理产品、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售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述限售的配售对象通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无限流限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通，网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一且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或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，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监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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之日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。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、可交换公司债券的次数合并计算。

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、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12月15日（T+1日）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厅主持了通源环境首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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：

末几位数	中签号码
末“4”位数	6964,0564,0565
末“7”位数	903015
末“7”位数	6189943,8189943,4189943,2189943,0189943,1194186
末“9”位数	62256141

凡参与网上发行申购通源环境股票的投资者持有带申购号码尾数与上述号码相同的，则为中签号码。网下投资者共有25,021个，每个中签号码只能认购500股通源环境股票。

二、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〕）、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46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）、《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）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2020年12月14日（T-1日）结束。经核查确认，329家网下投资者管理的7,535个有效报价配售对象中，有1家投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。其余328家网下投资者管理的7,534个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为7,460,740万股。未参与网下申购的具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步申购的申报申购价(元/股)	初步申购的申报申购数量(万股)
1	国家电投集团财务有限公司	国家电投集团财务有限公司	12.20	1.00

（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(万股)	占有效申购总量的比例	初步获配股数(万股)	配售比例	获配金额(占网下发行总额比例)
A类	4,104,280	54.90%	13,136,272	0.0212922%	70.07%
B类	19,000	0.25%	43,149	0.02221000%	0.23%
C类	3,267,360	43.66%	5,686,226	0.0174497%	29.77%
总计	7,460,740	100.00%	18,765,799	0.0251273%	100.00%

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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，其中零股1,627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幸运均衡价值三年持有期混合型证券投资基金（证券账户：D890207124）。

最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	配售比例	类别
1	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
2	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
3	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
4	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
5	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
6	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
7	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
8	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
9	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
10	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
11	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
12	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
13	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
14	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
15	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
16	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
17	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
18	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
19	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
20	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
21	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
22	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
23	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
24	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
25	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
26	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
27	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
28	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
29	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
30	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
31	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
32	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
33	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
34	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
35	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
36	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
37	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
38	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
39	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
40	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
41	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
42	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
43	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
44	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
45	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
46	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
47	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
48	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
49	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
50	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
51	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
52	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
53	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
54	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
55	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
56	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
57	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
58	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
59	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
60	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
61	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
62	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
63	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
64	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
65	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
66	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
67	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
68	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
69	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
70	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
71	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
72	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
73	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
74	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
75	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
76	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
77	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
78	泰达资管管理有限公司	泰达成长稳健混合型证券投资基金	D890169724	1,000	1.339	17,024.86	100.12	A
79								