

北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年3月18日(即t+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月18日t+2日15:00前持有足额的新认购资金,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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、保荐机构)包销。

2.当出现网上和网下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。

3.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,将暂停参与其最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)的自然日计算,次日(即t+1)公告的申购记录,可转换公司债券、可转换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月17日(t+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末三位数	中签号码
末 3 位数	2055
末 5 位数	4538, 6538, 8538, 0538, 2538, 6219, 1219

止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.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,将暂停参与其最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)的自然日计算,次日(即t+1)公告的申购记录,可转换公司债券、可转换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月17日(t+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末三位数	中签号码
末 3 位数	2055
末 5 位数	4538, 6538, 8538, 0538, 2538, 6219, 1219

北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“北京建工”或“发行人”)首次公开发行股票不超过1,566.4120万股人民币普通股(A股)以下简称为“本次发行”。申购已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2021]1491号)。

发行人已与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为3,566.4120万股,本次发行价格为人民币5.3元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募募集方式设立的战略配售基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数,加权平均数较低的,保荐机构视同放弃认购,未中签部分视为放弃认购,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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、保荐机构)包销。

2.当出现网上和网下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。

3.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,将暂停参与其最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)的自然日计算,次日(即t+1)公告的申购记录,可转换公司债券、可转换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月17日(t+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末三位数	中签号码
末 3 位数	2055
末 5 位数	4538, 6538, 8538, 0538, 2538, 6219, 1219

注:若出现总效与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余款90股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给 阿泰基金管理有限公司管理的配售对象。除泰运灵活配置混合型证券投资基金外,其他各配售对象按实际情况详见 附表二:网下投资者初步配售公告。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系电话:010-86451551、010-86451552
联系人:资本市场部

附一: 中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

序号	姓名	职务	是否为发行人董监高	认购资产管理计划金额(万元)	持有份额比例
1	李文波	党委书记、董事	是	120	11.88%
2	高艳丽	总经理	是	260	25.74%
3	桂敬	党委副书记、工会主席、职工董事	是	160	15.84%
4	李博	副总经理	是	170	16.38%
5	程平	副总经理	是	100	9.90%
6	王晨	总工程师兼经理	是	100	9.90%
7	王晨晨	第七事业部副总经理	否	100	9.90%
	合计			1,010	100%

注:李文波担任公司董事;桂敬担任公司职工董事;高艳丽担任公司总经理;李书鹏担任公司副总经理;程平担任公司副总经理。

中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

序号	姓名	职务	是否为发行人董监高	认购资产管理计划金额(万元)	持有份额比例
1	吴陆	财务总监	是	90	3.23%
2	丛从	副总经理	是	90	3.23%
3	徐宏伟	总经理助理	否	90	3.23%
4	郭丽莉	国家工程实验室副主任	否	90	3.23%
5	韩朝	风险控制中心经理	否	90	3.23%
6	彭国园	行政综合中心经理	否	90	3.23%
7	修丽丽	财务资源中心经理	否	90	3.23%
8	周峥	行政综合中心经理	否	90	3.23%
9	赵超群	董事会办公室主任	否	90	3.23%
10	郝彤	创新发展中心经理	否	90	3.23%
11	尹鹏程	第六事业部副总经理	否	90	3.23%
12	杨冠强	市场营销总监	否	60	2.15%

2.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”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下机构投资者申购,网下初始发行数量为2,300.3708万股,占扣除战略配售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为909.4000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.33%。根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4.89146862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,将42.0000万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,658.3708万股,占扣除战略配售数量后发行数量的51.67%;网上最终发行数量为1,551.4000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的48.33%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0172464502%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年3月18日(t+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年3月18日(t+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购款。

认购缴款安排在规定的时间内是连续到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购款的,该笔认购资金将被全额退款。多只新股同日发行出现前述情形的,该笔认购对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按各自初步配售数量缴款。

网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用网下发行和网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%向上取整计算,限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价及报价,网上申购时,无需为其管理账户的配售对象限售安排,一旦报价即视为接受本公告披露的网下限售期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次股票发行设立的专项资产管理计划获配限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3.当出现网上和网下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.提供有效报价的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,将按未申购或未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未中签部分计入中国证监业协会投资者适当性数据库,科创板、创业板、全国股转系统精选层的违规记录合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构视同放弃认购,未中签部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,具体为中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划、中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与最终战略配售数量共356.6412万股,占本次发行股份数量的10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额178.3206万股回拨至网下发行。

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

2021年3月12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7.853元/股,预计募集资金规模约为30,421.49万元。

截至2021年3月10日(t-4日),战略投资者已足额缴纳认购款。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略配售名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划	1,112,439	9,489,104.67	12个月
2	中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划	2,453,973	20,922,389.69	12个月
	合计	3,566,412	30,421,494.36	

注:中信建投建工修复1号战略配售、中信建投建工修复2号战略配售的参与人姓名、职务,是否为发行人董监高,认购金额与持股比例等情况详见附表一。

(二)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)及《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所公告[2020]484号)、《深圳证券交易所创业板网下发行实施细则》(2020年修订)《深交所公告[2020]483号)及《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]112号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112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,依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购数据,保荐机构(主承销商)核定如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年3月16日(t+2日)结束。经核查确认,发行公告中披露的34家网下投资者数量的1,48个有效报价对象全部获配,90个发行公告中披露的网下申购,有效认购数量为1,217,210.0股。

(二)网下初步配售结果

根据《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)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,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购股数(股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行数量的比例	各类投资者配比例
A类投资者	3,879,610	54.43%	11,612,650	70.02%	0.29923226
B类投资者	17,000	0.24%	50,881	0.31%	0.029930006
C类投资者	3,230,600	45.33%	4,920,177	29.67%	0.015229922
总计	7,127,210	100.00%	16,583,708	100.00%	-

附二: 网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期
1	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
2	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
3	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
4	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
5	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
6	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
7	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
8	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
9	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
10	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
11	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
12	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
13	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
14	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
15	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
16	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
17	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
18	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
19	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
20	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
21	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
22	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
23	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
24	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
25	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
26	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
27	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
28	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
29	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
30	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
31	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
32	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
33	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
34	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
35	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
36	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
37	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
38	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
39	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
40	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
41	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
42	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
43	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
44	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
45	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
46	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
47	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
48	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
49	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
50	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
51	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
52	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
53	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
54	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
55	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
56	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
57	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
58	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
59	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
60	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
61	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
62	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
63	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
64	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
65	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
66	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
67	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
68	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
69	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
70	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
71	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
72	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
73	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
74	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
75	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无
76	阿泰基金管理有限公司	1000	5300.00	无

77	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴瑞两年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
78	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
79	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
80	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
81	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
82	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
83	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
84	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
85	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
86	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
87	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
88	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
89	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
90	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
91	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
92	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	1523	C
93	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
94	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
95	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
96	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
97	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
98	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
99	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
100	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
101	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
102	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903	A
103	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元一年持有期混合型证券投资基金	1000	2903</	