

安徽元琛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

（上接 A15 版）				
投资者简称	获配数量 (万股)	获配金额 (万元,不含佣金)	新股配售经纪佣金 (元)	限售期限 (月)
国元创投	200	1300	0	24

（三）战配回拨

依据《2021年3月12日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为200万股,占本次发行数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已全部注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为200万股,初始战略配售与最终战略配售股数相同。

（四）限售期安排

国元创投本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)可参与本次网下申购的有效拟配售对象为8,983个,其对应的有效拟申购总量为11,641.710万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.网下申购时间为2021年3月22日(T日)9:30—15:00,网下投资者必须在申购平台为其管理的拟有效拟配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格6.50元/股,申购数量为有效拟配售对象的有效拟申购数量。网下投资者参与申购的全部申购记录录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年3月24日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3.网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4.有效拟配售对象未参与申购,将被视为违约应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5.有效拟配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

（三）公布初步配售结果

2021年3月24日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获配配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时初步申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2021年3月24日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格及其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年3月24日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。

1.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。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)。

2.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会备案登记的银行账户一致。

(2)认购款项划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.com)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPH结算银行网下发行专户一览表,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPH结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OPH结算银行托管的OPH划付相关资金。

(3)为保障资金及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须勾选汇款备注信息中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688659,若注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象证券账户为B123456789,则应在划款时填写:“B123456789688659”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3.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。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人及保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2021年3月26日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2021年3月24日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下调整最终新股认购数量:

$$\text{调整后认购数量} = \frac{\text{实际缴款}}{\text{发行价格} \times (\text{初步获配数量} + \text{不足部分})}$$

向下调整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下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发行数量的70%时,将中止发行。

5.若获得配售的配售对象缴纳的认购金额大于获得配售数量对应的认购金额,2021年3月26日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购金额-配售对象应缴认购款金额-新股配售经纪佣金。

6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下投资者在2021年3月24日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配售,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中的10%网下(向上取整计算)。

确定原则如下:

1.公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者投资资金等配售对象中,10%最终配售网下(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股票上市之日起6个月。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象摇号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行摇号,每一获配对象获配一个编号,并于2021年3月25日(T+3日)进行摇号抽签。

3.摇号中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4.将于2021年3月26日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为2021年3月22日(T日)9:30—11:30,13:00—15:00,网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为6.50元/股,网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“元琛申购”;申购代码为“787659”。

（四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、行政法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外),本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2021年3月22日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2021年3月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,140万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内,即2021年3月22日9:30至11:30,13:00至15:00,将1,140万股“元琛科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购,所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.本次网上发行通过上交所交易系统,持有上交所股票账户卡并开

通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外),根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即11,000股。

3.投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5.融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7.网上投资者申购日2021年3月22日(T日)申购无需缴纳申购款,2021年3月24日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

（七）网上申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2021年3月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2021年3月22日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年3月22日(T日)9:30—11:30,13:00—15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者的全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购号码确认

2021年3月22日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2021年3月23日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

2021年3月23日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2021年3月23日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月24日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

（十）中签投资者缴款

投资者参与本次新股申购中签后,应依据2021年3月24日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网下投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定;2021年3月24日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

投资者由此产生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的次日起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。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当及时向中国证监会报告,并在2021年3月25日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股份以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

（十二）发行地点

全部上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量,网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。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发行数量的70%,将中止发行。

网下、网上投资者放弃未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2021年3月26日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1.网下申购后,网下申购数量小于网下初始发行数量;

2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5.根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现投资者发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意批准决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量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,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2021年3月26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。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费、印花税费等费用;投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还应全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%,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)。

十、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:安徽元琛环保科技有限公司
法定代表人:徐辉

联系地址:安徽省合肥市高新区站北社区合白路西侧
电话:0551-66339782
传真:0551-66335251

联系人:王若邻

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
法定代表人:俞仕建

联系地址:安徽省合肥市海山路18号
联系人:资本市场部
电话:0551-62207156,62207157
传真:0551-62207365,62207366

发行人:安徽元琛环保科技有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2021年3月19日

附表:投资者报价信息统计表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购价格 (元)	申购数量 (万股)	备注
1	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营投资资金	D80077426	6.21	100	高价未入围
2	国元证券股份有限公司	国元证券-资产管理	D80289677	5	120	高价未入围
3	苏州信托有限公司	苏州信托有限公司自营投资资金	D80050000	6.52	100	高价未入围
4	太平资产管理有限公司	量化2号权益投资资金	D80072270	6.98	100	高价未入围
5	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	D80022316	6.98	100	高价未入围
6	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售)2021年3月5日	D80102677	6.98	100	高价未入围
7	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司传统普通保险产品	D80194820	6.98	100	高价未入围
8	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个池子一个账户	D80114242	6.98	100	高价未入围
9	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-风险偏好	D80114260	6.98	100	高价未入围
10	太平资产管理有限公司	量化9号资产管理	D80192032	6.98	100	高价未入围
11	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司投保普通产品	D80136308	6.98	100	高价未入围
12	太平资产管理有限公司	量化10号资产管理	D80185671	6.98	100	高价未入围
13	太平资产管理有限公司	太平人寿保险-养老-普通保险产品	D80152668	6.98	100	高价未入围
14	太平资产管理有限公司	福寿人寿自有资金	D80195465	6.98	100	高价未入围
15	太平资产管理有限公司	量化7号资产管理	D80195465	6.98	100	高价未入围
16	太平资产管理有限公司	太平之星64号	D80207900	6.98	100	高价未入围
17	太平资产管理有限公司	太平之星65号	D80207908	6.98	100	高价未入围
18	太平资产管理有限公司	太平之星量化6号(人工智能)资产管理	D80207938	6.98	100	高价未入围
19	太平资产管理有限公司	太平再保险账户	D80206067	6.98	100	高价未入围
20	太平资产管理有限公司	太平资产太平之星103号资产管理	D80209463	6.98	100	高价未入围
21	太平资产管理有限公司	太平资产太平之星17号资产管理	D80209463	6.98	100	高价未入围
22	太平资产管理有限公司	太平资产太平之星88号资产管理	D80209463	6.98	100	高价未入围
23	太平资产管理有限公司	太平之星21号投资产品	D80182268	6.98	100	高价未入围
24	太平资产管理有限公司	太平之星16号投资产品	D80182268	6.98	100	高价未入围
25	太平资产管理有限公司	太平之星17号投资产品	D80182268	6.98	100	高价未入围
26	太平资产管理有限公司	太平之星18号投资产品	D80182268	6.98	100	高价未入围
27	太平资产管理有限公司	太平之星19号投资产品	D80182268	6.98	100	高价未入围
28	太平资产管理有限公司	太平之星量化1号资产管理	D80182268	6.98	100	高价未入围
29	太平资产管理有限公司	太平之星量化2号资产管理	D80182268	6.98	100	高价未入围
30	安徽国元人寿保险有限公司	安徽国元人寿保险有限公司-自有资金1	D80009630	6.15	100	高价未入围
31	国元证券股份有限公司	国元证券-资产管理	D80009630	6.53	100	有效报价
32	上海证券有限责任公司	华泰证券-1号私募证券投资基金	D80099406	6.53	100	有效报价
33	国元证券股份有限公司	华泰证券-1号私募证券投资基金	D80099421	6.53	100	有效报价
34	国元证券股份有限公司	国元证券-资产管理	D80009630	7.54	100	高价未入围
35	国元证券股份有限公司	国元证券-资产管理	D80009630	4.39	100	低价未入围
36	朱雀基金管理有限责任公司	国元证券股份有限公司-朱雀资产管理基金-朱雀资产管理基金	D80017890	4.39	100	低价未入围
37	朱雀基金管理有限责任公司	国元证券股份有限公司-朱雀资产管理基金-朱雀资产管理基金	D80019091	4.39	100	低价未入围
38	朱雀基金管理有限责任公司	朱雀基金-朱雀资产管理基金	D80021240	4.39	100	低价未入围
39	朱雀基金管理有限责任公司	朱雀基金-朱雀资产管理基金	D80021240	4.39	100	低价未入围
40	朱雀基金管理有限责任公司	朱雀基金-朱雀资产管理基金	D80021240	4.39	100	低价未入围
41	太平证券股份有限公司	朱雀基金-朱雀资产管理基金	D80021240	4.39	100	低价未入围
42	方正证券股份有限公司	朱雀基金-朱雀资产管理基金	D80021240	4.39	100	低价未入围
43						