

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

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):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“唯赛勃”)首次公开发行43,438,600股人民币普通股并在科创板上市(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核同意,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2051号文同意注册。

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”),网上向持有上海股票非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为43,438,600股,其中初始战略配售发行数量为6,515,790股,占本次发行总股数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售股份数量与初始战略配售股份数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为25,846,310股,占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为11,076,500股,占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为5.85元/股。

根据《上海唯赛勃环保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,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为5,103.75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,对网下、网上发行的规模进行调节,将3,692,500股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为22,153,810股,占扣除战略配售股份数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为14,769,000股,占扣除战略配售股份数量后发行总量的40.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02612515%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年7月20日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2021年7月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格5.85元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月20日(T+2日)16:00前到账。

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0.50%(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=配售对象最终获配金额*0.50%(四舍五入精确到分)。

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,合并缴款只会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月20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持有期限为自发行人首次公

开发行并上市之日起6个月。前述限制账户将在网下投资者完成缴款后通过

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

无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

网下限售期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。网下投资者一旦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

配售数量后本次发行数量的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、未足额申购或者获得初步配售的网

下投资者未足额缴纳入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券业协

会备案。网上投资者在连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情

形,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。

5、本公司一经刊出,即视同向已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配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股

票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”),投资者资质以及市场

情况后综合确定,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行

的高级管理人员或核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组

组,跟投机构为国泰君安证券股份有限公司,发行人高级管理人员或核心员工

参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板唯赛勃1

号战略配售集合资产管理计划(以下简称“君享资管计划”)。除此之外无其

他战略投资者安排。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查

情况详见2021年7月15日(T-1)公告的《国泰君安证券股份有限公司

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《上海

市律师事务所事务所关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市战略投资者核查之法律意见书》。

(二)获配结果

2021年7月14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5.85元/股,本次发行总规模约为25,

411.58万元。

依据《业务指引》,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人

民币4,000.00万元。国泰君安证券股份有限公司已足额缴纳战略配售认购资

金4,000.00万元,本次获配股数2,171,930股,获配资金为12,705,790.50

元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销

商)将在2021年7月22日(T+4日)之前,依据国泰君安证券股份有限公司

缴款原路径退回。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管

理计划即君享资管计划参与认购股份数量不超过本次公开发行股票数量的

10%,即4,343,860股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金

)不超过3,015.00万元。君享资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对

应的战略配售经纪佣金合计3,015.00万元,本次获配股数4,343,860股,获

配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为25,538,638.91元(其中获配股数

对应的金额25,411,581.00元,相应的新股配售经纪佣金127,057.91元)。

保荐机构(主承销商)将在2021年7月22日(T+4日)之前将超额缴款部

分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

| 投资者名称 | 初始认购股数(股) | 获配股数(股) | 获配金额(不含佣金)(元) | 新股配售经纪佣金(元) | 限售期 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,171,930 | 2,171,930 | 12,705,790.50 | - | 24个月 |
| 国泰君安君享科创板唯赛勃1号战略配售集合资产管理计划 | 4,343,860 | 4,343,860 | 25,411,581.00 | 127,057.91 | 12个月 |
| 合计 | 6,515,790 | 6,515,790 | 38,117,371.50 | 127,057.91 | - |

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

二、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2021年7月19日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了唯赛勃首次公开发行股票网上发行摇号仪式。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:

| 末位数 | 中签号码 |
|--------|--|
| 末“4”位数 | 2659,7685 |
| 末“5”位数 | 17535,37535,57535,77535,97535,66010 |
| 末“6”位数 | 684900 |
| 末“7”位数 | 9021593,4021593 |
| 末“8”位数 | 71760478,91760478,51760478,31760478,11760478 |
| 末“9”位数 | 017470566 |

凡参与网上发行中行“唯赛勃”股票的投资者持有的中购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有29,538个,每个中签号码只能认购500股唯赛勃股票。

三、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]、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发字[2019]21号)、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》(上证发字[2019]20号)的规定,发行人和保荐

机构(主承销商)于2021年7月20日(T+2日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,具体投票时间为:2021年7月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

二、初步配售安排及初步配售结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月20日(T+2日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,具体投票时间为:2021年7月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

三、网下发行摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)于2021年7月21日(T+3日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年7月22日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的439个家网下投资者管理的9,991个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为12,871,056万股。

特别提示

交易所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

的,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。

依据上海证券交易所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)对做出如下统计:

本次发行的网下发行已经结束。经核

查确认,《发行公告》披露的439个家网下投资者管理的9,991个有效报价

配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量

为12,871,056股。

(二)网下初步配售结果

根据《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)

中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

四、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月19日(T+1日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,具体