

浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

重要提示

1.浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文核准。本次发行的主承销商为西南证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主承销商”)。发行人的简称称为“发行人”。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为5.39元/股,发行数量为5,260万股。

3.本次发行网下、网上均获得足额认购,网上投资者初步申购倍数为761.02倍,发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年5月8日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,网下最终发行数量为952.5万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,226.5万股,占本次发行数量的90%。

4.本次网下有效申购量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2015年5月6日公布的《浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告》(以下简称“《发行公告》”)中确定的规则进行配售。

5.本次发行的网下发行已于2015年5月7日结束。参与网下申购的投资者申购的申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6.根据2015年5月6日公布的《《发行公告》,本公司一经刊出即视同已向参加网下申购的全部配售对象进行了公告。

7.根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)协议同天元律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查,确认参与申购的配售对象不存在配售的情形。

8.依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:《《发行公告》的要求及足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,242,893.00万元,有效申购数量为601,650万股。

二、网下申购情况及网上发行初步步中签率

根据《《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为761.02倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2,625万股股票从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为952.5万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,226.5万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.299562965%,配号总数为15,771,415个,号码范围为10,000,001-25,771,415。

四、网下配售结果

(一)客户分类的确定:

本次网下发行共有191家客户配售,根据《《发行公告》中投资者类别的划分原则,其中A类公募基金及社保基金88家,B类企业年金及保险资金51家,C类其他投资者52家。

(二)获配比例的确定:

根据最终申购结果,考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则,经西南证券股份有限公司定价、配售对象投资者推荐委员会会议决定,各类投资者的配售结果如下:

投资者类别 申购数量(万股) 获配数量(万股) 占网下发行比例

A类投资者 277,200 243,936.00 0.08980 46.46%

B类投资者 160,650 138,765.00 0.087670 26.02%

C类投资者 163,800 141,295.00 0.08993 26.92%

合计 601,650 526.00 0.08735 100%

(三)配售结果

根据《初步询价公告》、《《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:

投资者名称 配售对象名称 类型 中签股数(万股) 获配股数(股)

广发基金 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

广发基金 广发基金混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

广发基金 广发安合混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

广发基金 广发趋势优先灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信财富灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信新动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 A类 3150 27,720

工银瑞信基金 工银瑞信新动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 3150 27,720