

南京万德斯环保科技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(承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

南京万德斯环保科技有限公司(以下简称“万德斯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过21,249,461股人民币普通股(A股)(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[2019]2767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。

发行人与保荐机构(承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构(承销商)”)协商确定本次发行股份数量为21,249,461股。初始战略配售预计发行数量为1,062,473股,占本次发行总数量的5%,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(承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,062,473股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为14,130,988股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为6,056,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币25.20元/股。

根据《南京万德斯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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,274.93倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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2,019,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为12,111,988股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为8,075,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04071501%。

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、网下投资者应根据本公告,于2020年1月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格25.20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+相应新股配售经纪佣金应当于2020年1月6日(T+2日)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划付相应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1月6日(T+2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则。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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账户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上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公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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放弃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,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现三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。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《南京万德斯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》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(承销商)于2020年1月3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

议室海棠厅主持了万德斯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:

末尾位数	中签号码
末 4 位数	0188、2688、5188、7688
末 6 位数	731882、931882、531882、331882、131882、393657、893657
末 7 位数	2567622
末 8 位数	08711161、24514137

凡参与网上发行申购万德斯股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,150个,每个中签号码只能认购500股万德斯股票。

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])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146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)和《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(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(承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年1月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的281家网下投资者管理的3,809个有效报价配售对象中,281家网下投资者管理的3,807个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,411,500万股。依据中国证券业协会于2019年12月27日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2019年第7号)》,上海证大资产管理有限公司管理的“证大量化增长1号私募基金”、“上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金”为限制配售对象,上述1家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购。

未进行网下申购的具体名单如下:

投资者名称	配售对象名称	初步询价时 申购数量(万股)
上海证大资产管理有限公司	证大量化增长1号私募基金	530
上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金	700

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	初步配 数量(股)	配 比 (%)	新 股 配 置 经 纪 佣 金 (元)	应缴款	类
1	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期16号集合资产管理计划	B882835450	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴合佳华一号资产管理计划	B882828861	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见7号集合资产管理计划	B882863586	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见6号集合资产管理计划	B882862718	620	2,782	70106.40	350.53	70456.93	C
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳盈1号集合资产管理计划	B882639189	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
6	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合证券投资基金	B881068972	700	6,478	163245.60	816.23	164661.83	A
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见3号集合资产管理计划	B882578761	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见5号集合资产管理计划	B882372973	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见2号集合资产管理计划	B882363699	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见1号集合资产管理计划	B882362114	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期17号集合资产管理计划	B882365802	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期15号集合资产管理计划	B882360673	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期14号集合资产管理计划	B882362130	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期13号集合资产管理计划	B882360881	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期12号集合资产管理计划	B882362897	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期11号集合资产管理计划	B882362903	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期10号集合资产管理计划	B882362910	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期9号集合资产管理计划	B882360514	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期8号集合资产管理计划	B882362421	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期7号集合资产管理计划	B882362902	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期6号集合资产管理计划	B882367334	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期5号集合资产管理计划	B882365510	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期4号集合资产管理计划	B882363330	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
24	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期3号集合资产管理计划	B882360657	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
25	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期2号集合资产管理计划	B882360665	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
26	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期1号集合资产管理计划	B882362122	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
27	深圳市平安资产管理有限公司	深圳市平安资产管理有限公司-平安TFT对冲私募证券投资基金	B881276668	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
28	深圳市平安资产管理有限公司	深圳市平安资产管理有限公司-平安TFT对冲基金	B881200482	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
29	东方基金管理有限责任公司	东方龙成长混合型开放式证券投资基金	B880714215	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
30	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	B880748442	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
31	东方基金管理有限责任公司	东方行业主题灵活配置混合型证券投资基金	B880916584	680	3,598	96669.60	453.35	91122.95	A
32	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	B880991738	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
33	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	B880901395	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
34	东方基金管理有限责任公司	东方互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	B880006573	300	1,587	39992.40	199.96	40192.36	A
35	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	B880990423	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
36	东方基金管理有限责任公司	东方启元灵活配置混合型证券投资基金	B880661811	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
37	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	B880768832	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
38	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	B880002435	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
39	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	B880810111	550	2,910	73332.00	366.66	73698.66	A
40	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	B880038428	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
41	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	B880828755	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
42	东方基金管理有限责任公司	东方嘉里路亚灵活配置混合型证券投资基金	B880006206	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
43	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	B880765779	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
44	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	B880808491	560	2,963	74667.60	373.34	75040.94	A
45	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	B880786713	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
46	东方基金管理有限责任公司	东方新价值混合型证券投资基金	B880918646	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
47	东方基金管理有限责任公司	东方区域发展混合型证券投资基金	B880057781	590	3,122	78674.40	393.37	79067.77	A
48	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	B880765494	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
49	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	B880180754	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
50	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	B880111828	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
51	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	B880960635	450	2,381	60001.20	300.01	60301.21	A
52	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	B880097812	470	2,487	62672.40	313.36	62985.76	A
53	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	B880154054	470	2,487	62672.40	313.36	62985.76	A
54	银河基金管理有限公司	银河量化优选灵活配置证券投资基金	B880088473	570	3,016	76053.20	380.02	76383.22	A
55	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	B880990315	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
56	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	B880712289	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
57	银河基金管理有限公司	银河嘉实灵活配置混合型证券投资基金	B880116878	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
58	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	B880777174	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
59	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	B880046227	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
60	银河基金管理有限公司	银河时远投资(中国)股权投资基金100A股指数发起式证券投资基金	B880828838	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
61	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	B880880040	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
62	银河基金管理有限公司	银河银禧理财分红证券投资基金	B880713277	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
63	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	B880711178	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
64	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	B880008208	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
65	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	B880064453	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
66	银河基金管理有限公司	银河君利灵活配置混合型证券投资基金	B880070331	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
67	银河基金管理有限公司	银河行业增长主题灵活配置混合型证券投资基金	B880000954	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
68	银河基金管理有限公司	银河美丽消费主题混合型证券投资基金	B880823789	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
69	银河基金管理有限公司	银河东兴股票型证券投资基金	B880988343	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
70	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	B880060568	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
71	银河基金管理有限公司	银河海利灵活配置混合型证券投资基金	B880007661	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
72	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	B880785012	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
73	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	B880990447	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
74	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	B880768395	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
75	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	B880781212	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
76	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	B880965352	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
77	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	B880958575	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
78	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	B880185534	550	2,910	73332.00	366.66	73698.66	A
79	上海鼎晖投资管理有限公司	鼎晖成长1号证券投资基金	B882816202	370	1,660	41832.00	209.16	42041.16	C
80	银华基金管理有限公司	银华尊享稳健收益证券投资基金	B882837515	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
81	银华基金管理有限公司	银华尊享稳健收益证券投资基金	B883355474	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
82	银华基金管理有限公司	银华尊享稳健收益证券投资基金	B881840675	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
83	银华基金管理有限公司	银华稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	B880114363	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
84	银华基金管理有限公司	银华MSCI中国A股交易型开放式证券投资基金	B880166209	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
85	银华基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理有限公司固定收益组合	B881447181	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
86	银华基金管理有限公司	银华中证央企结构调整灵活配置证券投资基金	B880195039	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
87	银华基金管理有限公司	基本养老保障基金-二零六组合	B880147625	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
88	银华基金管理有限公司	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	B880149778	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
89	银华基金管理有限公司	银华积成成长混合型证券投资基金	B880130157	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
90	银华基金管理有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	B880140445	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
91	银华基金管理有限公司	银华中证央企重组指数分级证券投资基金	B880785753	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
92	银华基金管理有限公司	银华鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	B880044584	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
93	银华基金管理有限公司	银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	B880083805	530	2,805	70606.09	353.43	71039.43	A
94	银华基金管理有限公司	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	B880113553	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
95	银华基金管理有限公司	银华价值优势成长混合型证券投资基金	B880111852	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
96	银华基金管理有限公司	银华智业产业主题发起式证券投资基金	B880097715	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
97	银华基金管理有限公司	银华智业内在价值灵活配置混合型证券投资基金	B880098541	440	2,328	58665.60	293.33	58958.93	A
98	银华基金管理有限公司	银华基金-中国债券基金-资产管理计划	B881534555	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
99	银华基金管理有限公司	银华明玥多策略定期开放混合型证券投资基金	B880095886	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
100	银华基金管理有限公司	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金	B880090836	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
101	银华基金管理有限公司	基本养老保障基金-二零七组合	B880086665	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
102	银华基金管理有限公司	银华沪深300指数分级证券投资基金	B880774603	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
103	银华基金管理有限公司	基本养老保障基金-二零八组合	B880073698	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
104	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	B880006932	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
105	银华基金管理有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	B880057715	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
106	银华基金管理有限公司	银华稳利股票型养老金产品	B883236426	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
107	银华基金管理有限公司	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	B880039115	600	3,175	80011.00	400.05	80410.05	A
108	银华基金管理有限公司	银华策略增长混合型证券投资基金	B880643580	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
109	银华基金管理有限公司	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金	B880001714	700					