

南京万德斯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

特别提示

南京万德斯环保科技股份有限公司(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)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、保荐机构(主承销商)“广发证券”)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。

网下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《保险资金运用管理暂行办法》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之日起6个月。前述锁定期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,每一个配售对象获得一个编号。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(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或者获得初步配售的网下投资者未及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(主承销商)将及时向中国证券业协会备案。

5.网上投资者应于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的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年1月6日(T+2日)16:00前到账。

6.参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为其获配金额的0.5%;保荐机构及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对应的新的新股配售经纪佣金。

7.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

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

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。

8.网上投资者在申购新股后,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。

9.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。

10.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《保险资金运用管理暂行办法》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之日起6个月。前述锁定期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,每一个配售对象获得一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

11.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(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。

12.有效报价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(主承销商)将及时向中国证券业协会备案。

13.网上投资者应于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的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年1月6日(T+2日)16:00前到账。

14.参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为其获配金额的0.5%;保荐机构及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对应的新的新股配售经纪佣金。

15.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

16.仪式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

17.凡参与网上发行申购万德斯股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则视为中签号码。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、网下初步配售情况及初步配售结果

二、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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,初步配售结果如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数比例(%)	初步配售数量(股)	配售比例(%)	占网下发行总量的比例(%)
A类投资者	1,600,560	66.37	8,472,045	0.05292553	69.95
B类投资者	1,400	0.06	7,342	0.05244491	0.06
C类投资者	809,540	33.57	3,632,601	0.04488470	29.99
合计	2,411,500	100.00	12,111,988	-	100.00

其中零股2,774股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则则配售给常存长价值混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年1月7日(T+3日)上午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进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年1月8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《南京万德斯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结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
广发乾和投资有限公司	1,062,473	26,774,319.60	24个月

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的公布的网下配售结果如有疑问,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):广发证券股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:(020)-66338151,66338152

发行人:南京万德斯环保科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2020年1月6日

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(初步配售数量)	获配金额(元)	新获配股数(股)	应缴款(元)	类
1	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划	BB88283540	700	3,141	79153.20	395.77	C
2	睿远基金管理有限公司	睿远基金兴业信托单一资产管理计划	BB88280861	700	3,141	79153.20	395.77	C
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见7号集合资产管理计划	BB88263586	700	3,141	79153.20	395.77	C
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见8号集合资产管理计划	BB88262718	620	2,782	70106.40	350.53	70456.93
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健1号集合资产管理计划	BB88263919	700	3,141	79153.20	395.77	C
6	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	BB89016872	700	6,478	16325.60	816.23	164061.83
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见8号集合资产管理计划	BB88250761	700	3,141	79153.20	395.77	C
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见5号集合资产管理计划	BB88237293	700	3,141	79153.20	395.77	C
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见2号集合资产管理计划	BB88283699	700	3,141	79153.20	395.77	C
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见1号集合资产管理计划	BB88236211	700	3,141	79153.20	395.77	C
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	BB88236550	700	3,141	79153.20	395.77	C
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	BB88236003	700	3,141	79153.20	395.77	C
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	BB882362130	700	3,141	79153.20	395.77	C
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	BB882360081	700	3,141	79153.20	395.77	C
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划	BB88282697	700	3,141	79153.20	395.77	C
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	BB88236503	700	3,141	79153.20	395.77	C
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划	BB882362910	700	3,141	79153.20	395.77	C
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划	BB882360514	700	3,141	79153.20	395.77	C
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划	BB882362841	700	3,141	79153.20	395.77	C
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划	BB882362902	700	3,141	79153.20	395.77	C
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划	BB882367344	700	3,141	79153.20	395.77	C
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划	BB882365510	700	3,141	79153.20	395.77	C
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划	BB882363330	700	3,141	79153.20	395.77	C
24	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划	BB882360057	700	3,141	79153.20	395.77	C
25	睿远基金管理有限公司	睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划	BB882360006	700	3,141	79153.20	395	