

重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“三峰环境”)首次公开发行不超过 378,268,000 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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]877 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售 A 股股份或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。

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 378,268,000 股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 264,788,000 股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 113,480,000 股,占本次发行总量的 30.00%。根据《重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 2,002.14 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 37,826,000 股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 340,442,000 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 0.14984090%。

本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于 2020 年 5 月 25 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 5 月 25 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,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、当出现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股票数量的 70%时,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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 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。

4、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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上申购中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2020 年 5 月 22 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三峰环境首次公开发行股票网上发行摇号公证活动。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“3”位数	962
末“4”位数	1373, 3873, 6373, 8873
末“5”位数	28496, 37996, 50496, 62996, 75496, 87996, 12996, 00496, 70688
末“6”位数	307982, 432882, 557882, 682882, 807882, 932882, 128282, 057882
末“7”位数	6964774, 9464774, 4464774, 1964774
末“9”位数	124270403

凡参与网上发行申购三峰环境 A 股股票的投资者持有的申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 340,442 个,每个中签号码只能认购 1,000 股三峰环境 A 股股票。

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])的要求,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化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2020 年 5 月 21 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 2,506 家网下投资者管理的 7,530 个有效报价对象中,有 14 家网下投资者管理的 14 个有效报价对象未参与网下申购。其余 2,492 家网下投资者管理的 7,516 个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	证券账户号码	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	B880136664	6.84	870
2	张金伟	张金伟	A192894566	6.84	870
3	张健	A176025370	6.84	870	
4	林建秀	A25896919	6.84	870	
5	郑尔城	A372657411	6.84	870	
6	黄庆平	A562404647	6.84	870	
7	周玉萍	A544744032	6.84	870	
8	许婧	A382576421	6.84	870	
9	江苏灵丰纺织集团有限公司	江苏灵丰纺织集团有限公司	B880712428	6.84	870
10	浙江天成科技股份有限公司	浙江天成科技股份有限公司	B880137466	6.84	870
11	王庆辉	A612816684	6.84	870	
12	虞江辉	A467519746	6.84	870	
13	胡中祥	A798829313	6.84	870	
14	新华文轩出版传媒股份有限公司	新华文轩出版传媒股份有限公司	B882333306	6.84	870

(二)网下初步配售结果

根据《重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票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》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则及计算方法,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,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为 64,862,500,000 股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募基金+基本养老保险基金)有效申购数量为 24,478,800,000 股,占本次网下发行有效申购数量的 37.74%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为 6,525,000,000 股,占本次网下发行有效申购数量的 10.06%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为 33,858,700,000 股,占本次网下发行有效申购数量的 52.20%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(股)	占网下有效申购总股数的比例	获配股数(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金+社保类	24,478,800,000	37.74%	18,918,003	50.01%	0.07728321%
年金保险类	6,525,000,000	10.06%	5,041,500	13.33%	0.07726437%
其他类	33,858,700,000	52.20%	13,866,497	36.66%	0.04095401%
合计	64,862,500,000	100.0000%	37,826,000	100.0000%	-

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股 1,866 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给普远基金管理有限公司管理的普远成长价值混合型证券投资基金。最终配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告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: 联系电话:010-86451547,010-86451548 联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:重庆三峰环境集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2020 年 5 月 25 日

附表:网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	普远基金管理有限公司	普远成长价值混合型证券投资基金	D88018872	870	869
2	普远基金管理有限公司	普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D880207234	870	673
3	德邦基金管理有限公司	德邦量化灵活配置混合型证券投资基金	D880195050	870	673
4	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D880195056	870	673
5	德邦基金管理有限公司	德邦基础价值灵活配置混合型证券投资基金	D880195055	870	673
6	德邦基金管理有限公司	德邦新兴产业配置混合型证券投资基金	D880195052	870	673
7	德邦基金管理有限公司	德邦稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D880195054	870	673
8	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金(L0F)	D880195048	870	673
9	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金(L0F)	D880141982	870	673
10	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金	D880147049	870	673
11	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D880167466	870	673
12	德邦基金管理有限公司	德邦稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D880196221	870	673
13	同泽基金管理有限公司	同泽平衡混合型证券投资基金	D880138534	870	673
14	同泽基金管理有限公司	同泽稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D880138539	870	673
15	同泽基金管理有限公司	同泽稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D880138538	870	673
16	同泽基金管理有限公司	同泽稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D880138537	870	673
17	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启东三年定期开放混合型证券投资基金	D880150064	870	673
18	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	D880193689	870	673
19	上海东方证券资产管理有限公司	东方红匠心精选一年持有期混合型证券投资基金	D880208857	870	673
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒阳压仓定开混合型证券投资基金	D880193677	870	673
21	上海东方证券资产管理有限公司	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	D880139691	870	673
22	上海东方证券资产管理有限公司	东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金	D880130773	870	673
23	上海东方证券资产管理有限公司	东方红开元五年定期开放混合型证券投资基金	D880153383	870	673
24	上海东方证券资产管理有限公司	东方红康欣优选一年定期开放混合型证券投资基金	D880155420	870	673
25	上海东方证券资产管理有限公司	东方红资产配置混合型证券投资基金	D880143841	870	673
26	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	D880128883	870	673
27	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880116278	870	673
28	上海东方证券资产管理有限公司	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	D880114694	870	673
29	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880111721	870	673
30	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D880188823	870	673
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红匠心精选一年定期开放混合型证券投资基金	D880163586	870	673
32	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D880161280	870	673
33	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D880160630	870	673
34	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D880164920	870	673
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D880141226	870	673
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D880142354	870	673
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880130034	870	673
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D880122887	870	673
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880119773	870	673
40	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D880104633	870	673
41	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102386	870	673
42	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102385	870	673
43	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102384	870	673
44	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102383	870	673
45	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102382	870	673
46	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102381	870	673
47	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D880102380	870	673
48	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D880123525	870	673
49	上海东方证券资产管理有限公司	东方红动力灵活配置混合型证券投资基金	D880182678	870	673
50	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启东三年定期开放混合型证券投资基金	D880195115	870	673
51	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880215982	870	673
52	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880210143	870	673
53	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880188112	870	673
54	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880139631	870	673
55	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880137725	870	673
56	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880130775	870	673
57	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880130786	870	673
58	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880158884	870	673
59	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880146124	870	673
60	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880142841	870	673
61	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880128706	720	5664
62	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880115222	870	673
63	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880189884	870	673
64	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880187183	870	673
65	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880166640	870	673
66	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880107595	870	673
67	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880100978	870	673
68	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880100936	870	673
69	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880100924	870	3709
70	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880141330	870	673
71	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880198227	870	673
72	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195428	870	673
73	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195437	870	673
74	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195436	870	673
75	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195435	870	673
76	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195434	870	673
77	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195433	870	673
78	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195432	870	673
79	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195431	870	673
80	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195430	870	673
81	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195429	870	673
82	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195428	870	673
83	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195427	870	673
84	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195426	870	673
85	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195425	870	673
86	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195424	870	673
87	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195423	870	673
88	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195422	870	673
89	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195421	870	673
90	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195420	870	673
91	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195419	870	673
92	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195418	870	673
93	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195417	870	673
94	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195416	870	673
95	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195415	870	673
96	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195414	870	673
97	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195413	870	673
98	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195412	870	673
99	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195411	870	673
100	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195410	870	673
101	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195409	870	673
102	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195408	870	673
103	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195407	870	673
104	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195406	870	673
105	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195405	870	673
106	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195404	870	673
107	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195403	870	673
108	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195402	870	673
109	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880195401	870	673
110	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171234	870	673
111	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171233	870	673
112	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171232	870	673
113	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171231	870	673
114	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171230	870	673
115	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171229	870	673
116	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171228	870	673
117	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171227	870	673
118	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171226	870	673
119	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171225	870	673
120	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171224	870	673
121	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171223	870	673
122	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171222	870	673
123	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171221	870	673
124	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171220	870	673
125	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171219	870	673
126	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171218	870	673
127	华泰瑞锦基金管理有限公司	华泰瑞锦成长混合型证券投资基金	D880171217	870	673