

# 江西金达莱环保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(联席主承销商):申港证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

### 特别提示

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“金达莱”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A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上市公司上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]2565号)。

申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构”)联席主承销商担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(联席主承销商)。

本次发行采用网下战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

发行人与联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为6,900万股。其中初始战略配售对象数量为345万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为232.1981万股,占发行总数量的3.37%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额112.8019万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为4,701.3019万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%;网上初始发行数量为1,966.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.49%。最终网下、网上发行合计数量为6,667.8019万股。本次发行价格为人民币25.84元/股。

根据《江西金达莱环保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”)公布的回拨机制,由于本次网下发行有效申购数量为952.2556万股,超过100%,发行人和联席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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至50股的整数倍,即666.80万股,按照由网下回拨至网上,网上、网下回拨比例为1:1,网下最终发行数量为4,034.5019万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.51%;网上最终发行数量为2,633.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.49%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03387720%。

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.网下获配投资者应根据本公告,于2020年11月4日(即T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格25.84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,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年11月4日(即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0.5%。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,如只有一笔总计缴款,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月4日(T+2日)上午有足够的新股认购资金,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、网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(联席主承销商)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资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、创业投资基金等依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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获取一个编号。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股票数量的70%时,发行人和联席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及申报足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席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2个自然日累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购的次日起6个月内不得参与新股申购,网下投资者连续3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购的次日起6个月内不得参与新股申购,可转换公司债券申购,可转换公司债券申购,可转换公司债券申购。

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、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2020年11月中国证监会科创板股票发行与承销业务指引(上证发[2019]46号)中明确“配售对象”,投资者资质以及市场情况作综合考量,仅为申港证券投资(北京)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“申港证券”),发行人的高级管理人员与核心员工以及与其签订相关资产管理计划参与本次发行的战略配售。

申港证券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2020年10月30日(T-1日)公告的《申港证券股份有限公司中信证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售之专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售之专项核查法律意见书》。

### 二、获配结果

2020年10月29日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为25.84元/股,本次发行总规模为17.8296亿元。

根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元,申港证券已足额缴纳战略配售认购资金5999.9989万元,本次获配股数232.1981万股,初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在(即T+1日)(T+4日)之前,根据申港证券投资策略原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
申港证券	3,450,000	2,321,981	59,999,989.04	24

### 三、网下摇号中签结果

根据《江西金达莱环保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”),发行人与联席主承销商已于2020年11月3日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下发行摇号仪式。摇号仪式公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下如下:

末尾位数	中签号码
末“8”位数字	4870,9870,2853
末“5”位数字	63643,13643,89504
末“6”位数字	809277,934277,684277,684277,59277,434277,309277,184277,059277
末“7”位数字	7174559,7174559,5174559,5174559,1174559,9604548,4604548
末“8”位数字	46542619,66542619,86542619,26542619,06542619,40301599,90301599
末“9”位数字	102702320

凡参与网上发行申购金达莱股票的投资者持有的申购配号末尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有52,666个,每个中签号码只能认购500股金达莱股票。

### 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])的要求、《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(上证发[2019]44号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发[2019]49号)等相关规定,联席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申购结果,联席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11月2日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的205家网下投资者管理的3,379个有效认购配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

### 二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售规则,发行人与联席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:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	申购总网下有效申购数量的比例	获配股数(万股)	获配数量与网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	3,246,050	57.37%	28,371,448	70.32%	0.08740299%
B类投资者	32,310	0.57%	254,575	0.63%	0.07879140%
C类投资者	2,379,630	42.06%	11,718,996	29.05%	0.04924714%
合计	5,657,990	100.00%	40,345,019	100.00%	-

注:合计数与各部分数据直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1,230股按照《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则由联席主承销商管理的“管理层的资产管理计划”持有。

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

### 四、网下配售摇号情况

发行人和联席主承销商定于2020年11月5日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年11月6日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《江西金达莱环保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》公布的网下限售账户摇号中签结果。

### 五、联席主承销联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:  
(一)保荐机构(联席主承销商):申港证券股份有限公司  
联系电话:021-20639435;021-20639436

联系人:资本市场部  
联系人:资本市场部  
联系电话:021-20262367  
联系人:股票资本市场部

发行人:江西金达莱环保股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):申港证券股份有限公司  
联席主承销商:中信证券股份有限公司  
2020年11月4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	申购股数(万股)	初始获配股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(元)	合计金额(元)	分类
1	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	D890169772	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
2	睿远基金管理有限公司	睿远价值成长三年定期混合型证券投资基金	D890201214	2,500	23,080	596,387.20	2,981.94	599,309.14	A
3	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890000344	1,470	12,847	331,966.48	1,659.83	333,626.31	A
4	民生加银基金管理有限公司	民生加银新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017820	2,500	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A	
5	民生加银基金管理有限公司	民生加银健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D890039020	1,480	12,935	334,240.40	1,671.20	335,911.60	A
6	民生加银基金管理有限公司	民生加银鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890057723	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
7	民生加银基金管理有限公司	民生加银裕华灵活配置混合型证券投资基金	D890061722	1,310	11,449	295,842.16	1,479.21	297,321.37	A
8	民生加银基金管理有限公司	民生加银消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890062930	850	7,429	191,965.36	959.83	192,925.19	A
9	民生加银基金管理有限公司	民生加银鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890060681	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
10	民生加银基金管理有限公司	民生加银鹏程混合型证券投资基金	D890113210	2,500	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A	
11	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健成长25个月定期混合型证券投资基金	D890114575	900	8,652	223,567.68	1,117.84	224,685.52	A
12	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	D890151268	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
13	民生加银基金管理有限公司	民生加银国际成长混合型证券投资基金	D890155903	1,690	14,770	381,656.80	1,908.28	383,565.08	A
14	民生加银基金管理有限公司	民生加银中证500指数增强型证券投资基金	D890172395	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
15	民生加银基金管理有限公司	民生加银中证500指数增强型证券投资基金	D890189758	1,860	16,256	420,055.04	2,102.28	422,157.32	A
16	民生加银基金管理有限公司	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890200368	680	5,943	153,567.12	767.84	154,334.96	A
17	民生加银基金管理有限公司	民生加银中证500指数增强型证券投资基金	D890208235	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
18	民生加银基金管理有限公司	民生加银龙头优选灵活配置混合型证券投资基金	D890209346	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
19	民生加银基金管理有限公司	民生加银科创板5年封闭混合型证券投资基金	D890209663	1,300	11,362	293,594.08	1,467.97	295,062.05	A
20	民生加银基金管理有限公司	民生加银聚利六个月持有期混合型证券投资基金	D890216903	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
21	民生加银基金管理有限公司	民生加银新增一年定期开放混合型证券投资基金	D890229118	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
22	民生加银基金管理有限公司	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890232718	1,600	13,984	361,346.56	1,806.73	363,153.29	A
23	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	D890238476	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
24	民生加银基金管理有限公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890260078	1,170	10,225	264,214.00	1,321.07	265,535.07	A
25	民生加银基金管理有限公司	民生加银国际成长混合型证券投资基金	D890278907	820	7,166	185,169.44	925.85	186,095.29	A
26	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890278444	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
27	民生加银基金管理有限公司	民生加银消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890279077	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
28	民生加银基金管理有限公司	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890287277	820	7,166	185,169.44	925.85	186,095.29	A
29	民生加银基金管理有限公司	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	D890280802	550	4,807	124,212.88	621.06	124,833.94	A
30	民生加银基金管理有限公司	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890281293	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
31	民生加银基金管理有限公司	民生加银国际成长混合型证券投资基金	D890281629	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
32	民生加银基金管理有限公司	民生加银优选股票型证券投资基金	D890285681	1,020	8,914	230,337.76	1,151.69	231,489.45	A
33	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890290549	1,010	8,827	228,089.68	1,140.45	229,230.13	A
34	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	2,300	20,102	519,435.68	2,597.18	522,032.86	A
35	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
36	融通基金管理有限公司	融通新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890006811	1,730	15,120	390,700.80	1,953.50	392,654.30	A
37	融通基金管理有限公司	融通消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890024623	1,510	13,097	341,010.48	1,705.05	342,715.53	A
38	融通基金管理有限公司	融通新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	1,500	13,800	364,604.00	2,823.02	367,427.02	A
39	融通基金管理有限公司	融通成长回报灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	1,170	10,225	264,214.00	1,321.07	265,535.07	A
40	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890039315	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
41	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
42	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	2,050	17,917	462,975.28	2,358.48	465,290.16	A
43	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	1,800	12,601	311,656.24	1,588.28	313,244.52	A
44	融通基金管理有限公司	融通蓝筹混合型证券投资基金	D890058240	1,900	16,606	429,099.94	2,145.50	431,245.44	A
45	融通基金管理有限公司	融通沪深300指数增强型证券投资基金	D890063897	1,780	15,557	401,992.88	2,009.96	404,002.84	A
46	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	D890071604	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
47	融通基金管理有限公司	融通中证新能源汽车主题指数证券投资基金	D890117719	2,380	20,881	537,497.84	2,687.49	540,185.33	A
48	融通基金管理有限公司	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	1,380	12,061	311,656.24	1,588.28	313,244.52	A
49	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
50	融通基金管理有限公司	融通研究优选混合型证券投资基金	D890155889	1,180	10,313	266,487.92	1,334.44	267,820.36	A
51	融通基金管理有限公司	融通消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890183710	1,740	15,207	392,948.88	1,974.4	394,923.28	A
52	融通基金管理有限公司	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890188013	910	7,953	205,905.32	1,027.53	206,932.85	A
53	融通基金管理有限公司	融通蓝筹混合型证券投资基金	D890211026	2,280	19,927	514,913.68	2,574.57	517,488.25	A
54	融通基金管理有限公司	融通产业趋势领先型证券投资基金	D890219297	2,300	20,102	519,435.68	2,597.18	522,032.86	A
55	融通基金管理有限公司	融通产业趋势领先型证券投资基金	D890229262	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
56	融通基金管理有限公司	融通产业趋势领先型证券投资基金	D890231000	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
57	融通基金管理有限公司	中国银联银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	D890238240	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
58	融通基金管理有限公司	融通研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890353987	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
59	融通基金管理有限公司	融通蓝筹混合型证券投资基金	D890117419	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
60	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长型证券投资基金	D890712322	2,130	18,616	481,037.44	2,406.19	483,443.63	A
61	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A
62	融通基金管理有限公司	融通中证100指数证券投资基金	D89073364	2,500	21,850	564,604.00	2,823.02	567,427.02	A</