

# 信息披露

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

# 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称“深水院”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称“《管理办法》”),《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号)、《创业板首次公开发行证券承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销特别实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《实施细则》”),《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”),《创业板首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证监发[2019]121号),《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理的通知》(中证监发[2020]112号),以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关条款,本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价方式进行,请网下投资者阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点阅读本次发行流程、网上网下申购缴款、弃购股份处理等方面具体内容如下:

1. 本公司发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”),和网上向持有深水院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。

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施;初步询价和网下发行由主承销商通过网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记平台组织实施,网上发行通过深交所以系统进行。

2. 初步询价结束后,发行人和主承销商根据初步询价结果,按照《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中约定的剔除部分,将拟申购价格高于6.68元/股(不含6.68元/股)的配售对象全部剔除,以上过程共剔除69个配售对象,对应剔除的拟申购数量总和为697,700万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量的0.44%,剔除部分将不再参与网下及网上发行。

3. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.68元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年7月20日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月20日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

4. 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构及相关子公司无需参与网下申购,保荐机构及相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

5. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.68元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年7月20日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月20日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

6. 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构及相关子公司无需参与网下申购,保荐机构及相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

7. 网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配新股全部锁定期为6个月,限售期自本次公开发行股票在深交所上市之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

8. 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配新股中,90%的股份无限售期,9%的股份限售6个月,剩余1%的股份限售12个月。

9. 网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司或其他机构代其进行新股申购。

10. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

11. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

12. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

13. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

14. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

15. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

16. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

17. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

18. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

19. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

20. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

21. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

22. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

23. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

24. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

25. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

26. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

27. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

28. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

29. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

30. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

31. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

32. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

33. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

34. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

35. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

36. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

37. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

38. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

39. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

40. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

41. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

42. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

43. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

44. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

45. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

46. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

47. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

48. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

49. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

50. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

51. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

52. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

53. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

54. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

55. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

56. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

57. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

58. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

59. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

60. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

61. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

62. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

63. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

64. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

65. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

66. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

67. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

68. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

69. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

70. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

71. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

72. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

73. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

74. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

75. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

76. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

77. 本次发行的网上申购时间为2021年7月20日(T日),其中,网上申购时间为9: