

# 上海唯赛勃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

### 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“唯赛勃”)首次公开发行43,438,600股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”),的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2051号文同意注册。发行人的股票简称为“唯赛勃”,扩位简称称为“唯赛勃科技”,股票代码为“688718”。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)。

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股股份及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)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为5.85元/股,发行数量为43,438,600股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为6,515,790股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为6,515,790股,占发行总数量的15.00%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为25,846,310股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为11,076,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《上海唯赛勃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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为5,103.75倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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节,将3,692,500股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为22,153,810股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为14,769,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02612515%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年7月20日(T+2日)结束。

#### 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板唯赛勃1号战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者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:

投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(不含佣金)(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
国泰君安证券投资基金有限公司	2,171,930	2,171,930	12,705,790.50	—	24个月
国泰君安君享科创板唯赛勃1号战略配售集合资产管理计划	4,343,860	4,343,860	25,411,581.00	127,057.91	12个月
合计	6,515,790	6,515,790	38,117,371.50	127,057.91	—

#### (二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,755,441股;

2、网上投资者缴款认购的金额:86,319,329.85元;

3、网下投资者放弃认购数量:13,559股;

4、网上投资者放弃认购金额:79,320.15元;

#### (三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:22,152,586股;

2、网下投资者放弃认购金额:129,592,628.10元;

3、网下投资者放弃认购数量:1,224股;

4、网下投资者放弃认购金额:7,160.40元;

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户户号	初步配售数量(份)	应缴纳认购金额及佣金(元)	实际缴纳认购金额(份)	实际配售数量(份)	放弃认购数量(份)
1	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-优享九层2号私募证券投资基金	B883955693	1,224	7,196.20	0	0	1,224

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:647,947.23元。

#### 二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年7月21日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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“1”位数	5

凡参与网下发行申购唯赛勃股票并获配的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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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》等的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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有5,179个账户,10%的最终获配账户(向上取整数)对应的账户数量为518个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,628,590股,占网下发行总量的7.35%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.41%,占本次发行总数量的3.75%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

#### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为14,783股,包销金额为86,480.55元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%。

2021年7月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金,战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

#### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下发行投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-38676888

发行人:上海唯赛勃环保科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2021年7月22日

1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,755,441股;

2、网上投资者缴款认购的金额:86,319,329.85元;

3、网下投资者缴款认购的股份数量:22,152,586股;

4、网下投资者缴款认购的金额:129,592,628.10元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:647,947.23元。

6、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年7月21日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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“1”位数	5

凡参与网下发行申购唯赛勃股票并获配的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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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》等的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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有5,179个账户,10%的最终获配账户(向上取整数)对应的账户数量为518个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,628,590股,占网下发行总量的7.35%,占扣除最终战略配售后本次公开发行股票总量的4.41%,占本次发行总数量的3.75%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

#### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为14,783股,包销金额为86,480.55元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%。

2021年7月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金,战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

#### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下发行投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-38676888

发行人:上海唯赛勃环保科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2021年7月22日

1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,755,441股;

2、网上投资者缴款认购的金额:86,319,329.85元;

3、网下投资者缴款认购的股份数量:22,152,586股;

4、网下投资者缴款认购的金额:129,592,628.10元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:647,947.23元。

6、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年7月21日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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“1”位数	5

凡参与网下发行申购唯赛勃股票并获配的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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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》等的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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有5,179个账户,10%的最终获配账户(向上取整数)对应的账户数量为518个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,628,590股,占网下发行总量的7.35%,占扣除最终战略配售后本次公开发行股票总量的4.41%,占本次发行总数量的3.75%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

#### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为14,783股,包销金额为86,480.55元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%。

2021年7月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金,战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券