

中自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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中自环保科技股份有限公司(以下简称“中自科技”、“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”)的申请已于2021年6月28日经上海证监局科创板股票上市委员会委员审议通过,并于2021年8月24日经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2021]2761号)。

本次发行采用网下战略投资者定向询价(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”)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“网上市发”)相结合的方式。发行人与主承销商根据询价结果,综合评估发行人合理投资价值,本次公开发行的股份数量,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为70.90元/股,发行数量为21,508,744股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行战略配售投资者数量为3,226,311股,占本次发行数量的15.5%。战略投资者承诺的人购资金及限售股份限售期自上市规定时间内足额缴足,主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,885,754股,占发行总量的13.42%,初始战略配售账户与最终战略配售账户的数量340,557股将按至网下发行。

战略配售投资者后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,138,490股,占扣除战略配售投资者数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为5,484,500股,占扣除战略配售投资者数量后发行数量的29.45%。

根据《中自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,由于网上初步有效申购倍数为5.2194倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股)的数量,即1,862,500股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,275,990股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.55%;网上最终发行数量为7,347,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.45%。

本次发行网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2)结束。

一、新股认购情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略配售缴款情况,以及上海证交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,由中自环保科技股份有限公司(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资公司,以下简称“中自创投”)、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,甲万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售比例(%) (元), 限售期限. Rows include 申万宏源证券承销保荐有限公司, 甲万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划, etc.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:7,330,558股; 2.网上投资者缴款认购的金额:519,736,562.20元; 3.网上投资者放弃认购数量:16,442股; 4.网上投资者放弃认购金额:1,165,737.80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:11,275,990股; 2.网下投资者缴款认购的金额:799,467,691.00元; 3.网下投资者放弃认购数量:0股; 4.网下投资者放弃认购金额:0元; 5.网下投资者缴纳的超额认购费:3,947,343.63元。

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《中自环保首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2021年10月15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举行,进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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: Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Rows include 末三位数 3, 末四位数 2884.

凡参与网下发行申购中自科技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产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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持有的中自股票代码与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行网下配售摇号共有4,261个账户,10%的最终中签账户(向上取整计算)对应的账户数量为427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749.58股,占网下发行总量的7.00%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的2.85%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告发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):甲万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-54034208,021-54033654,021-54033467 发行人:中自环保科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2021年10月18日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 7 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售产品名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 配售数量(%) (元), 限售期(月). Rows include 1.华泰瑞福基金管理有限公司, 2.华泰瑞福基金管理有限公司, etc.

Table with 7 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售产品名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 配售数量(%) (元), 限售期(月). Rows include 60.中邮创业基金管理有限公司, 61.中邮创业基金管理有限公司, etc.

Table with 7 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售产品名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 配售数量(%) (元), 限售期(月). Rows include 190.中国人寿保险有限公司, 191.农银汇理基金管理有限公司, etc.

Table with 7 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售产品名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 配售数量(%) (元), 限售期(月). Rows include 317.鹏华基金管理有限公司, 318.鹏华基金管理有限公司, etc.