

(接上页)

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

**② 网上申购**

本次发行网上申购时间为:2025年12月19日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2025年12月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2025年12月17日(T-2日)前2个交易日(含T-2日)均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)符合《网上发行实施细则》所规定的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

网上可申购额度根据投资者在2025年12月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过8,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证件证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

**5、网下投资者缴款**

2025年12月23日(T+2日)网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2025年12月23日(T+2日)08:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2025年12月23日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

联席主承销商将在2025年12月25日(T+4日)刊登的《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(以下简称“发行结果公告”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(联席主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购款的,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。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块首发证券网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块首发证券网下询价和配售业务。

**6、网上投资者缴款**

投资者申购新股摇号中签后,应依据2025年12月23日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,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。

网上投资者连续12个月内累计出现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。

7、本次发行网下、网上申购于2025年12月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、六、回拨机制”。

8、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2025年12月11日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向书》。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国经济日报》和《经济参考报》上及时公

告,敬请投资者留意。

**释义**

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、誉帆科技、公司	指上海誉帆环境科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、联席主承销商、中信证券	指中信证券股份有限公司
万联证券	指万联证券投资有限公司
联席主承销商	指中信证券股份有限公司和万联证券投资有限公司
本次发行	指本次上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行2,673,000万股人民币普通股(A股)(并拟在主板上市)的行为
参与战略配售的投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定发行价格进行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者以人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2025年12月1日(T-6日)公布的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价
T日	指2025年12月19日
元	指人民币元

**一、本次发行的基本情况****(一)股票种类**

本次发行的股票为境内深交所主板上市人民币普通股,每股面值1.00元。

**(二)发行数量和发行结构**

本次发行向社会公众公开发行新股2,673,000万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本10,690,2416万股,本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为25.00%。

本次发行参与战略配售的投资者由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和具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。根据最终确定的发行价格,最终战略配售股份数量为401,2560万股,占本次发行数量的15.01%。

本次发行的初始战略配售发行数量为534,6000万股,占本次发行数量的20.00%。本次发行最终战略配售数量为401,2560万股,占本次发行数量的15.01%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额133,3440万股回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,416,3940万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的62.35%;网上初始发行数量为855,3500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的37.65%。最终网下、网上发行合计数量为2,271,7440万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

**(三)发行价格**

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,并综合有效认购倍数、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、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22.97元/股。

**(四)募集资金**

发行人本次募投项目预计使用募集资金为54,388.87万元。按本次发行价格22.29元/股计算,发行人预计募集资金59,581.17万元,扣除发行费用8,043.49万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为51,537.68万元(如存在尾数差异,为四舍五入造成)。

**(五)本次发行的重要日期安排**

交易日	日期	发行安排
T-6日	2025年12月11日(周四)	刊登《初步询价及推介公告》(在主板上市提示公告)、招股意向书、网下相关文件网上披露 网下投资者向联席主承销商提交核查材料 网下路演
T-5日	2025年12月12日(周五)	网下投资者向联席主承销商提交核查文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下路演
T-4日	2025年12月15日(周一)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间09:30-15:00) 初步询价截止日 联席主承销商开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-3日	2025年12月16日(周二)	联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日	2025年12月17日(周三)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格 确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1日	2025年12月18日(周四)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2025年12月19日(周五)	网下发行申购日09:30-15:00 网上发行申购日09:15-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购
T+1日	2025年12月22日(周一)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日	2025年12月23日(周二)	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 网下向获配投资者缴款 网上向中签投资者缴纳认购资金 网上向中签投资者缴纳认购资金
T+3日	2025年12月24日(周三)	联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和配售金额 网上向中签投资者缴纳认购资金
T+4日	2025年12月25日(周四)	刊登《发行结果公告》 招股意向书、网下相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

注:1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日期。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与联席主承销商联系。

**(六)回拨机制**

本次发行网上网下申购于2025年12月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、六、回拨机制”。

8、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2025年12月11日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向书》。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国经济日报》和《经济参考报》上及时公

告后,有效报价投资者未能足额申购的情况下,则中止发行。

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,具体情况将在2025年12月22日(T+1日)在《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“网上申购情况及中签率公告”)中披露。

**(七)限售期安排**

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售安排,自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

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%向网下取整计算,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的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

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披露的网下限售期安排。

战略配售方面,本次参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

**(八)上市地点**

深圳证券交易所主板。

**二、初步询价结果及定价****(一)初步询价情况**

2025年12月15日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截至2025年12月15日(T-4日)15:00,联席主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到599家网下投资者管理的8,210个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.44元/股~28.00元/股,拟申购数量总和为4,863,630万股。全部投资者报价明细表见本公告附表。

**(二)投资者资格核查**

经北京德恒律师事务所及联席主承销商核查,有1家网下投资者管理的1个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件,北京德恒律师事务所及联席主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表:“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

在北京德恒律师事务所的见证下,联席主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有17家网下投资者管理的42个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形,北京德恒律师事务所及联席主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表:“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

**(三)剔除最高报价有关情况****1、剔除情况**

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间、申购时间以深交所网