

金科环境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(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”、“发行人”或“公司”)首次公开发行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议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1581号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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”)及网上向社会公众投资者公开发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,569万股,其中初始战略配售预计发行数量为128.45万股,占本次发行总数量5.00%,战略配售投资者的认购数量已足额计入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为128.45万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,708.40万股,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732.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币24.61元/股。

根据《金科环境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,由于网上投资者初步有效申购倍数为3,281.14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,将本次发行股份由1,464.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为976.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。

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4月27日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格24.61元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行费用,认购资金及相应新股发行费用应当于2020年4月27日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售佣金费率均为0.5%(保荐机构承销部分除外)。配售对象的新股配售佣金费率=配售对象获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同时获得多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获得多只新股的情况下,如任一笔总计金额,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4月21日(T+2)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行方式,公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规理财产品管理计划(包括为满足不同科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募基金)、社保基金资产管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、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中,10%的最终发行对象(向上调整计算),应当获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次发行并上市之日起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,网下限售账户编号将接受本次发行的网下配售,每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下配售安排。

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发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并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时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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12个月内累计出现3次中签但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、可转债、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已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网下投资者均接受上述获配缴款通知。

一、战略配售结果 (一)参与对象 本次发行中,战略配售仅为保荐机构关于子公司跟投,跟投机构为招商证券投资有限(以下简称“招商投资”),无发行人高级管理人员员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至本公告出具之日,发行人已与保荐机构跟投主体招商投资签署配售协议。

(二)配售结果

2020年4月21日(T+2),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为24.61元/股,本次发行总规模为6.3223亿元。

招商投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,第十八条第(一)款“发行规模未达10亿元的,网下配售比例5%,但不超过人民币4000万元”,招商投资本次获配股数1,284,500股,获配金额31,611,545.00元,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年4月20日(T+4)之前,按照招商投资缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 初始认购股数(股), 获配股数(股), 获配金额(元), 申购月数

二、网上网下中签结果 根据《科创板股票发行与承销业务指引》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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月24日(T+1)日上午在上海市浦东新区东方路778号中金山东四楼会议室召开发审会,审议通过了金科环境首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经上海市公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码

凡参与网上发行申购科创板股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,525个,每个中签号码只能认购500股金科环境A股股票。

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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕148号)科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐

机构(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。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(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4月23日(T+1)结束,经核查确认,《发行公告》披露的274家网下投资者投资者的3,483个有效报价配售对象均按照《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》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占总有效申购数比例, 初步配股股数(万股), 占网下发行总量的比例, 配售比例

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892股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给“零碎股价值混合配售证券投资基金”,此次A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,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、网下投资者摇号 发行人及保荐机构(主承销商)定于2020年4月28日(T+3)日上午在上海市浦东新区东方路778号中金山东四楼会议室召开发审会,审议通过了本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年4月29日(T+4)日(在中国证监会、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《金科环境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》)公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,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):招商证券股份有限公司 联系电话:010-60840825,0755-23189776,0755-23189781,010-60840821 联系人:股票资本市场部

发行人:金科环境股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2020年4月27日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购股数(万股), 配售股数(万股), 获配股数(万股), 获配金额(元), 申购日期, 配售日期, 配售比例, 机构类型