

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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”、“发行人”)首次公开发行2,569万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]581号),本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“金科环境”,其位简称为“金科环境”,股票代码为“688466”。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(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“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.61元/股,发行数量为2,569万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为128.45万股,占发行总规模的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售认购佣金已于规定时间内全部汇入保荐机构(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%。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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布回拨机制,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,将本次发行的244.10万股由网下回拨至网上。

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%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04063831%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月27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了统计,结果如下:

- (一)战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券投资咨询有限公司(以下简称“招商投资”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。招商投资缴款认购结果如下:
1.缴款认购股数(股):1,284,500;
2.缴款认购金额(元):3,611,545.00。
(二)网下新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,753,744;
2.网上投资者缴款认购的金额(元):240,039,639.84;
3.网上投资者放弃认购数量(股):8,756;
4.网上投资者放弃认购金额(元):215,485.16。
(三)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,640,592;
2.网下投资者缴款认购的金额(元):360,304,969.12;
3.网下投资者放弃认购数量(股):2,408;
4.网下投资者放弃认购金额(元):59,260.88;
5.网下投资者缴纳的新股配售认购佣金(元):1,801,530.06。
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 初步获配股数(股), 应缴款金额(元), 实际缴款金额(元), 放弃认购数量(股)

二、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《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公告》,于2020年4月28日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室会议室主持了金科环境首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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。

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网下发行申购金科环境股票并获配的公募基金设立的证券投资基金和其他机构投资者管理计划(包括为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基金)、基本养老保险基金、社保基金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申购账户尾号与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有2,198个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为220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,该部分账户对应的股份数量为1,013,016股,占网下发行总量的6.92%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.15%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为11,116股,包销金额为274,746.04元,占包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.045744%,占包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.045744%。

2020年4月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售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
网上网下投资者对本次公告公布的方式发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。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29日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

Table with 7 columns: 序号, 所属询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期限(月)

Table with 7 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售对象名称, 配售对象代码, 初步获配股数(股), 应缴款金额(元), 实际缴款金额(元), 放弃认购数量(股)

Table with 7 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售对象名称, 配售对象代码, 初步获配股数(股), 应缴款金额(元), 实际缴款金额(元), 放弃认购数量(股)

Table with 7 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售对象名称, 配售对象代码, 初步获配股数(股), 应缴款金额(元), 实际缴款金额(元), 放弃认购数量(股)