

上海复洁环保科技有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“复洁环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,820万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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]1532号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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“网上发行”)相结合的方式。

网下发行数量为10,414,074股,发行数量为1,820万股,全部为新发行,无老股转让。网下初始发行数量为12,103,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5,187,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

网下最终发行数量为10,414,074股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%,网上最终发行数量为6,920,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月7日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、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有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2020年7月31日(T-3日),海通创投已足额按时缴纳认购资金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年8月11日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 缴款金额(元, 不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月)

(二) 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 6,915,093

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 319,615,598.46

(3) 网上投资者放弃认购数量(股): 5,407

(4) 网上投资者放弃认购金额(元): 249,911.54

(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): 10,414,074

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 481,338,500.28

(3) 网下投资者放弃认购数量(股): 0

(4) 网下投资者放弃认购金额(元): 0

(5) 网下投资者缴纳的网新股配售经纪佣金为2,406,688.76元。

二、网下配售摇号结果

根据《上海复洁环保科技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》、《上海复洁环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月10日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海采厅主持了复洁环保首次公开发行股票网下限售户数摇号中签仪式。

摇号方式按照公开、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: 末尾位数, 中签号码

凡参与网下发行申购复洁环保A股股票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、全国社会保障基金、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1,946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195个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配股的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为722,235股,占网下发行总量的6.94%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.17%。

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

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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为5,407股,包销金额为249,911.54元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.03%。

2020年8月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记在保荐机构(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公告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:

联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524

联系人:资本市场部

发行人:上海复洁环保科技有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年8月11日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

发行人:上海复洁环保科技有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年8月11日