

重庆百亚卫生用品股份有限公司 首次公开发行 A 股股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“百亚股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,277.78万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]741号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为4,277.78万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,994.78万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,283.00万股,占本次发行总量的29.99%。本次发行价格为人民币6.61元/股。根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告》(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10.430.20倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定自动回拨机制,将本次发行股份的60.01%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为427.73万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,850.05万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.028704720%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行 A 股股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月11日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳申购认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,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监会备案。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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])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。依据深圳证券交易所网下发行电子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9月9日(T日)结束。经核查确认,3,741家网下投资者管理的8,801个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购;3,740家网下投资者管理的8,800个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,517,010万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申购价格(元/股)	初步询价时申购数量(万股)
1	王本雷	王本雷	6.61	400.00

(二)网下初步配售结果

根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行 A 股股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下定价原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数量比例	初步配股股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	1,277,680.00	36.33%	2,568,205	60.04%	0.02010053%
B类投资者	232,400.00	6.61%	464,800	10.87%	0.02000000%
C类投资者	2,006,930.00	57.06%	1,444,295	29.09%	0.06919999%
合计	3,517,010.00	100.00%	4,277,300	100.00%	0.01216175%

注:类别中 A 类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者;B 类投资者指年金保险险基金类投资者;C 类投资者指除 A 类和 B 类之外其他类型的投资者。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股 81 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给东方财富法选混合型发起式证券投资基金。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”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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):中信证券股份有限公司
联系电话:021-2036 2667
联系人:股票资本市场部

发行人:重庆百亚卫生用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年9月11日

附表:网下投资者初步配售明细表
附表详情请见网站版本

重庆百亚卫生用品股份有限公司 首次公开发行 A 股股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“百亚股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,277.78万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]741号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股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”)相结合的方式进行。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月11日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了百亚股份首次公开发行 A 股股票网上摇号公证仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果在广东省深圳市公证处公证代表的监督下进行并公证,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4231_9231
末“5”位数	23767_36267_48767_61267_73767_86267_98767_11267
末“6”位数	440383_640383_840383_040383_240383_590982_090982
末“7”位数	702279_902279_102279_302279_502279_7051854_2051854
末“9”位数	179695083

凡参与网上发行申购百亚股份 A 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 77,001 个,每个中签号码只能认购 500 股百亚股份 A 股票。

发行人:重庆百亚卫生用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年9月11日

路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

路德环境科技股份有限公司(以下简称“路德环境”或“发行人”)首次公开发行不超过2,296万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月2日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2020年8月25日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1915号文同意注册。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用向机构投资者定向配售(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”)、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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,296万股。其中初始战略配售发行数量为114.80万股,占本次发行总数量的5.00%;战略配售投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户;本次发行最终战略配售数量为114.80万股,占本次发行总数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,526.90万股,约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654.30万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,最终网下、网上发行合计数量2,181.20万股,网上最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确认。本次发行价格为人民币15.91元/股。发行人于2020年9月10日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“路德环境”A股654.30万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年9月14日(T+2日)进行申购及缴款。

1.网下获配投资者应根据《路德环境科技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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步获配数量,于2020年9月14日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只认一笔总认金额,合并缴款将会造成认购失败,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月14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股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,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尚合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为发行人首次公开发行

并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年9月15日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签号”),未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户配股的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象分配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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公开发行的数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价的网下投资者未参与申购、未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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监会业协会备案。

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、存托凭证、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新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网下发行有效申购账户为4,897,387户,有效申购股数为29,892,979,000股,网上发行初步中签率为0.02188808%。配号总数为59,785,958个,号码范围为100,000,000-100,059,785,957。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《路德环境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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,568.70倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至50股)的整股数,即218.15万股,股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,308.75万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为872.45万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

三、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02918578%。

四、网上摇号抽签

本次发行网上发行申购(主承销商)定于2020年9月11日(T+1)上午在上海浦东新区东方路778号凯悦大酒店四楼会议室公开进行本次发行网上申购摇号公证仪式,并将于2020年9月14日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上摇号中签结果。

发行人:路德环境科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年9月11日

广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“天元股份”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]42号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,420万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,652万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,768万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币10.49元/股。

根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为9,094.95911倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,从网下回拨本次发行数量50%的股票,即1,326万股,网下最终发行数量为442万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,978万股,占本次发行总量的90%。

网下投资者重点关注的本次发行缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月11日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网下中签投资者认购资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月11日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,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监会业协会备案。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,自中国证券结算分公司收到申购申报的次日起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、可交换的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换与可交换的申购次数合并计算。

重要提示

1.天元股份首次公开发行股票不超过4,420万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1721号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股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。本次发行的初步申购工作已于2020年9月3日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销商情况等,协商确定本次发行的发行价格为10.49元/股。

3.根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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9,094.95911倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,从网下回拨本次发行数量50%的股票,即1,326万股,网下最终发行数量为442万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,978万股,占本次发行总量的90%。

4.本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)

广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月11日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。

网上网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,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监会业协会备案。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,自中国证券结算分公司收到申购申报的次日起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、可交换的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换与可交换的申购次数合并计算。

根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保

根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)公布的方式进行分类比例配售。

5.根据2020年9月8日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])的要求,保荐机构(主承销商)按照资格认定并套选名单的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

本次发行的网下申购工作已于2020年9月9日(T日)结束。经核查确认,在初步询价结束后确定的4,194家网下投资者管理的10,092个有效报价配售对象中4,146家网下投资者管理的10,089个配售对象参与了网下申购,网下申购总量为5,022.670万股。

初步询价阶段中提交有效报价未按照要求参与网下申购的有3家投资者管理的3个配售对象,具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时申购价格(元/股)	初步询价时申购数量(万股)
1	胡斌	胡斌	10.49	500
2	陈梓群	陈梓群	10.49	500
3	叶雄群	叶雄群	10.49	500

二、网下初步配售结果

根据2020年9月1日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例	获配股数(股)	占网下最终发行量比例	初步配售比例
A类	1,608,300	32.02%	2,431,991	55.02%	0.01511534%
B类	542,000	10.79%	663,408	15.01%	0.0123247%
C类	1,270,470	25.29%	645,397	14.60%	0.00508945%
D类	1,601,900	31.89%	679,204	15.37%	0.00424121%
合计	5,022,670	100.00%	4,420,000	100.00%	-

注:1.若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入保留至小数点后两位四舍五入所致;

注2.A类指公募基金养老社保类配售对象;B类指年金保险类配售对象;C类指除A和B类的机构类配售对象;D类指个人配售对象。

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的193股零股配给东方财富证券基金销售有限公司广东分公司管理的“东方财富证券基金”类为A类投资者申购数量最大,申购时数量均以深交所网上发行电子平台显示的申报时间为准的配售对象,且其获配股数与本单获配的股数和未超过有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

联系电话:021-38676888
联系人:资本市场部

发行人:广东天元实业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020年9月11日

路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

路德环境科技股份有限公司(以下简称“路德环境”或“发行人”)首次公开发行不超过2,296万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月2日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2020年8月25日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1915号文同意注册。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用向机构投资者定向配售(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”)、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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,296万股。其中初始战略配售发行数量为114.80万股,占本次发行总数量的5.00%;战略配售投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户;本次发行最终战略配售数量为114.80万股,占本次发行总数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,526.90万股,约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654.30万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,最终网下、网上发行合计数量2,181.20万股,网上最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确认。本次发行价格为人民币15.91元/股。发行人于2020年9月10日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“路德环境”A股654.30万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年9月14日(T+2日)进行申购及缴款。

1.网下获配投资者应根据《路德环境科技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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步获配数量,于2020年9月14日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只认一笔总认金额,合并缴款将会造成认购失败,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月14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股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,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尚合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为发行人首次公开发行

并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年9月15日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签号”),未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户配股的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象分配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。