

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

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22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(以下简称“证监会”)于(2020)1915号文同意注册。

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”)、网上向社会公众公开发行A股股份和非限售存托凭证的配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人和保荐机构(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量为2,296万股。其中:初始战略配售数量为114.80万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部注入保荐机构(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、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共2,181.20万股。

本次发行的价格为人民币15.91元/股。

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承销及初步询价公告》(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,将扣除最终战略配售后本次公开发行股票数量的10%(向下取整至500股的整数倍,即218.15万股)股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网上最终发行数量为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%,网下最终发行数量为872.45万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02918578%。

本次发行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、网下投资者应根据本公告,于2020年9月14日(T-2)16:00前,按照最终确定的发行价格15.91元/股与认购数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月14日(T-2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为0.5%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者若因同日获配多只新股,将会被分成买入新股及卖出新股。同日获配多只新股的情况,如汇一笔总计金额,合并缴款将会造成买入新股及卖出新股,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合规型资产管理产品、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等配售对象,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象将在2020年9月15日(T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户锁定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。

网下配售摇号抽签配售对象为单个单位进行,每一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限售安排。

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,或未足额参与申购,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)将视情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自签署协议之日起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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售对象 (一)配售结果 本次发行中,战略配售投资者的选择考虑《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〕146号)以下简称“《业务指引》”),投资者资质以及市场询价后综合确定本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为安信证券股份有限公司,无发行人高管与核心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,安信证券股份有限公司已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售的公告请详见2020年9月9日(T-1)日公告的《安信证券股份有限公司关于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之战略投资者的专项核查

报告》及《北京嘉润律师事务所关于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之战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)配售结果 2020年9月8日(T-2日),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15.91元/股,本次发行总规模为36,529.36万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,安信证券股份有限公司跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000.00万元,安信证券股份有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000.00万元,本次获配股数114.80万股,获配金额1,826.468万元。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9月16日(T+4日)之前,依据安信证券股份有限公司缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期. 安信证券股份有限公司 1,148,000 18,264,680.00 0 24个月

二、网上网下中签结果 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》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月11日(T+1)日上午在上海市浦东新区东川路778号寰山大酒店西四楼会议室召开路演主持了路德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: 末几位数, 中签号码. 末4位"4"位数: 5630, 0630. 末5位"5"位数: 73039, 85339, 98039, 60539, 48039, 35539, 23039, 10539, 36412. 末6位"6"位数: 962664. 末7位"7"位数: 4134362, 5384362, 6634362, 7884362, 9134362, 2884362, 1634362, 0384362. 末8位"8"位数: 1773909, 5274586, 2482432.

凡参与网上发行申购路德环境股票的投资持有者申购的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,449个,每个中签号码只能认购500股路德环境股票。

(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实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售证券名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(万元), 中签率, 合计中签率, 分类. 1 普华永道基金管理有限公司 普华永道成长价值混合型证券投资基金 D180168972 800 2,602 41,397.82 266.99 41,604.81 A

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售证券名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(万元), 中签率, 合计中签率, 分类. 97 泰康资产管理有限责任公司 上海浦东发展银行企业年金计划 B88245552 800 2,602 41,397.82 266.99 41,604.81 A

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售证券名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(万元), 中签率, 合计中签率, 分类. 196 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐林混合型证券投资基金 D180966400 800 2,602 41,397.82 266.99 41,604.81 A