

江西金达莱环保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(联席主承销商):申港证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

确认:依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购数据,联席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11月2(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的203家网下投资者管理的3,379个有效认购对象数量均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

特别提示 江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“金达莱”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会核准注册(证监许可[2020]2565号)。

申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(以下简称“联席主承销商”)。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”)和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”)相结合的发行方式进行。发行人与联席主承销商确定本次公开发行股票数量为6,900万股,其中初始战略配售发行数量为345万股,占本次发行总量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为232.1981万股,占发行总量的3.37%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额112.8019万股将回拨至网下发行。

相关说明 网下,网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(联席主承销商)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理财产品、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股票之日起6个月。限售账户将在网下投资者持有的股票账户通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦获得摇号中签号码,即视为同意接受网下初步配售。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初步战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和联席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足额缴纳新股认购款及对应的新股配售认购金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席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次中签后未足额缴款的情形时,自结算与交最近一次申报放弃认购的次日起6个月(按360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、可转换公司债券发行、可交换公司债券发行次数计算。

5、本公告一经刊出,即视同向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所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售缴款结果 (一)参与对象 本次网下发行,战略配售投资者的选择在考虑《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情况综合确定,仅为申港证券(北京)有限公司(参与网下的保荐机构)全资子公司,以下简称“申港证券”,发行人的高级管理人员与核心员工未设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

(二)获配结果 2020年10月29日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为25.84元/股,本次发行总规模为17.8296亿元。

根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构关于公司网下发行比例不超过4%,但不超过人民币6,000万元,申港证券已足额缴纳战略配售认购款5999.9989万元,本次获配战略配售232.1981万股,初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年11月6日(T+4日)之前,根据申港证券缴款原路退回。

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 初步认购数量(股), 获配数量(股), 限售期(月). Rows include 申港证券 with 3,450,000 shares and 2,321,981 shares.

二、网上网下中签号码 根据《江西金达莱环保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》”),发行人与联席主承销商已于2020年11月3日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号黎宫山大酒店四楼会议室举行本次发行网下发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方路公证处公证。

现将中签结果公告如下: 末位数 中签号码 末“4”位数 4870,9870,2853 末“6”位数 63643,136473,89504 末“8”位数 809277,934277,684277,59277,434277,309277,184277,059277 末“7”位数 7174559,9174559,5174559,3174559,1174559,964548,464548 末“9”位数 46542619,66542619,86542619,06542619,40301599,90301599 末“0”位数 102702320

凡参与网上发行申购金达莱股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,即为中签号码。中签号码共有52,666个,每个中签号码只能认购500股金达莱股票。

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《业务指引》和承销管理《办法》(证监会令第144号)的要求,《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),《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]114号)以及《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)等相关规定,联席主承销商对参与网下的投资者资格进行了核查和

网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售规则,发行人和联席主承销商对网下发行对象进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象分类, 有效申购数量(万股), 申购数量占网下发行总量的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 申购比例/获配比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系舍五人造成。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》的配售规则,其中余股1,230股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售规则。最终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、网下配售摇号抽签 发行人和联席主承销商定于2020年11月5日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号黎宫山大酒店四楼会议室举行本次发行网下发行摇号抽签的摇号抽签,并将于2020年11月6日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江西金达莱环保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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、联席主承销联系方式 网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)联席主承销商:申港证券股份有限公司 联系电话:021-20639433,021-20639436 联系人:张本市场 (二)联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系电话:021-20262567 联系人:股票资本市场部

发行人:江西金达莱环保股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):申港证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 2020年11月4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, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配数量(股), 限售期(月), 合计中签数, 分类. Contains 203 rows of investor allocation data.