

安徽省通源环境节能股份有限公司 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): 国元证券股份有限公司

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“通源环境”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)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(以下简称“中国证监会”)注册(证监许可[2020]3183号)。

商)决定启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%(向上取整,500万股)按照网上、网下发行比例进行回拨。

- 2、网下投资者缴款认购的金额:226,127,877.95元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
5、网下投资者缴款认购的新股数量:1,320,623.65股。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上网下同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。

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国元创新投资有限公司,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。

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月17日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用网上、网下投资者缴款认购新股摇号抽籤仪式,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: 未尾位数为“1”位数, 中签号码. Values: 4, 1600.

凡参与网下发行申购通源环境股票并获配的公募基金设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括不符合科创板投资者适当性要求的证券投资基金需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金、职业年金基金、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与申购配号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投资者共有4,223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423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。这部分账户对应的股份数量为1,322,344股,占网下发行总量的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

3、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为14,981股,包销金额为180,521.05元,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0.0479%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0455%。

2020年12月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司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 投资者对本次发行所公布的信息如有疑问,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:

联系人:资本市场部 电话:0551-62207156, 62207157 传真:0551-62207365, 62207366 联系地址:安徽省合肥市梅山路18号

发行人:安徽省通源环境节能股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2020年12月18日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

安徽省通源环境节能股份有限公司 国元证券股份有限公司 2020年12月18日