

(上接C1版)

其中,将拟申购价格高于8.57元/股(不含8.57元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为8.57元/股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为8.57元/股,且申购数量大于1,000万股,申购时间晚于2021年3月10日14:53:53:355 (不含2021年3月10日14:53:53:355) 的配售对象全部剔除;将拟申购价格为8.57元/股,且申购数量等于1,000万股,且申购时间为2021年3月10日14:53:53:355的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除7个配售对象。以上剔除的拟申购总量为912,290万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和9,113,450万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除部分不得参与网下及网上申购,具体剔除情况请见附表二“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为394家,配售对象为8,224个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余配售对象总量为8,201,160万股,整体申购倍数为3,864.73倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

| 类型 | 报价中位数 (元/股) | 报价加权平均数 (元/股) |
|---|----------------|------------------|
| 网下全部投资者 | 8.5500 | 8.5366 |
| 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 | 8.5400 | 8.5337 |
| 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者投资基金 | 8.5400 | 8.5324 |
| 基金管理公司 | 8.5400 | 8.5306 |
| 保险公司 | 8.5500 | 8.5479 |
| 证券公司 | 8.5500 | 8.5286 |
| 财务公司 | — | — |
| 信托公司 | 8.5450 | 8.5408 |
| 合格境外机构投资者资金 | 8.5300 | 8.2645 |
| 其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司—一对资产资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司—一对多资产管理计划) | 8.5500 | 8.5495 |

(四)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.53元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

(1)12.92倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)11.68倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)17.23倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)15.58倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为8.53元/股。

2、有效报价投资者的确定

本次初步询价中,有49家网下投资者管理的1,076个配售对象申报价格低于8.53元/股,为无效报价,具体名单详见附表二“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于8.53元/股的配售对象为有效报价的配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为347家,管理的配售对象数量为7,148个,有效申购数量总和为7,127,210万股,具体报价信息详见附表二“初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应提供保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),建工修复所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”,具体属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77生态保护和环境治理业”。截至2021年3月10日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一年平均静态市盈率为24.39倍。

截至2021年3月10日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

| 证券简称 | 证券代码 | 2019年扣非前 EPS(元/股) | 2019年扣非后 EPS(元/股) | T-4日股票收 盘价(元/股) | 对应的静态市 盈率-扣非前 (2019年) | 对应的静态市 盈率-扣非后 (2019年) |
|------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 高能环境 | 603888.SH | 0.5089 | 0.4849 | 17.42 | 34.23 | 35.93 |
| 东富药业 | 300187.SZ | 0.0880 | -0.0209 | 7.16 | 81.34 | — |
| 博世科 | 300422.SZ | 0.6962 | 0.6393 | 9.05 | 13.00 | 14.16 |
| 蓝思科技 | 000711.SZ | -1.0128 | -1.0392 | 2.32 | — | — |
| 博天环境 | 603603.SH | -1.7249 | -1.7391 | 4.84 | — | — |
| 平均值 | | | | | 23.62 | 25.04 |

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年3月10日。

注1:市盈率计算如存在数据差异,为四舍五入造成;

注2:2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/ T-4日总股本;

注3:计算市盈率平均值时剔除了极值影响。

本次发行价格为8.53元/股,对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.23倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2019年扣非后平均静态市盈率,但仍存在未来发行T-4股价下给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为3,566,412万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为14,265,647.9万股。

本次发行的初始战略配售数量为534.9618万股,占本次发行数量的15%。根据本次发行最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为356.6412万股,占发行总数量的10%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额178.3206万股将回拨至网下发行。

网下网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,300.3708万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为909.4000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%,最终网下、网上发行合计数量为3,209.7708万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.53元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为30,421.49万元,扣除预计发行费用约为4,086.37万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为26,335.12万元。

(五)回拨机制

本次发行网下申购于2021年3月16日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年3月16日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于2021年3月12日(T-2日)首先在战略配售和网下配售之间回拨。具体回拨机制如下:如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行,《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加;如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量,则不进行回拨,初始网下发行数量不变。上述回拨情况将在《发行公告》中披露;

(2)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过100倍(含),将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含),应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%;前述所指公开发行股票数量应当按照扣除限售股后限售期的证券数量计算,网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份无需回拨;

(3)在网上发行未获得足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者未能足额申购的情况下,则中止发行;

(4)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年3月17日(T+1日)在北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告(以下简称“网上申购情况及中签率公告”)中披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配后,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划、中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划,其获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|------------------------|--|
| T-6日 2021年3月8日(周一) | 刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市提示公告)《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
| T-5日 2021年3月9日(周二) | 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 网下路演 |
| T-4日 2021年3月10日(周三) | 初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 战略投资者缴纳认购资金 |
| T-3日 2021年3月11日(周四) | 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 |
| T-2日 2021年3月12日(周五) | 刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 |
| T-1日 2021年3月13日(周六) | 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 |
| T日 2021年3月16日(周二) | 网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购截止 |
| T+1日 2021年3月17日(周三) | 刊登《网下申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网上发行配售结果 |
| T+2日 2021年3月18日(周四) | 刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签率公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 |
| T+3日 2021年3月19日(周五) | 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
| T+4日 2021年3月22日(周一) | 刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划入发行人账户 |

注1:T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行价格不低于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,具体为中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划、中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划。

截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已自行与发行人签署协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年3月15日(T-1日)公告的《中信建投建工修复股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的律师意见书》。

(二)战略配售获配结果

2021年3月12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8.53元/股,预计募集资金规模约为30,421.49万元。

截至2021年3月10日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

| 序号 | 战略投资者名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 限售期 |
|----|------------------------|-----------|---------------|------|
| 1 | 中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划 | 1,112,439 | 9,489,104.67 | 12个月 |
| 2 | 中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划 | 2,453,973 | 20,932,389.69 | 12个月 |
| 合计 | | 3,566,412 | 30,421,494.36 | |

注:中信建投建工修复1号战略配售、中信建投建工修复2号战略配售的参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等情况详见附表一。

(三)战略配售股份回拨

本次发行初始战略配售发行数量为534.9618万股,占发行数量的15.00%。本次发行价格不低于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为356.6412万股,占本次发行股份数量的10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额178.3206万股将回拨至网下发行。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为347家,管理的配售对象数量为7,148个,其对应的有效报价总量为7,127,210万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下注册管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年3月16日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格8.53元/股,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律约束力。

2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行行收付款账户参与本次网下申购。配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

3、网下投资者在2021年3月16日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年3月8日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年3月18日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2021年3月18日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时在申购量的投资者数量。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、2021年3月18日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,向配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应于2021年3月18日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未及时调整缴款认购款的,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、中国证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每个配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应根据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款信息备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXP300958”;若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行账户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下:

| 序号 | 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
|----|--------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 400020329200403170 |
| 2 | 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
| 3 | 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
| 4 | 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
| 5 | 招商银行深圳大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
| 6 | 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
| 7 | 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
| 8 | 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 33701010100100219872 |
| 9 | 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 389108800097242 |
| 10 | 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
| 11 | 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 453020000184330000255 |
| 12 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
| 13 | 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
| 14 | 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
| 15 | 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00000501510290064 |
| 16 | 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303000105738 |
| 17 | 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
| 18 | 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
| 19 | 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039251800012350002910 |

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn”服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将将其全部初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划缴资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定时间内足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将其视为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况向中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购金额大于其获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司应于2021年3月19日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7、如有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,并按照规定填写备注,如配售对象单日新投资不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京中银律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上的行为进行监控。

4、违约处罚:提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时调整缴款认购款的,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券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年3月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券服务机构代其进行新股申购。如遇到重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量 and 价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为909.4000万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年3月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将909.4000万股“建工修复”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为8.53元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“建工修复”,申购代码为“300958”。

网上投资者申购策略

网上申购时间在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2021年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2021年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购额度,且单次网上发行股数的千分之一,即不得超过9,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中。中国结算深圳分公司指定证券账户专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并合并计算,不符合、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发行市值法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不得申购证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过9,000股。

3、对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

4、投资者参与网上公开发行业股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

5、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2021年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年3月16日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年3月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)通过深交所联网的各证券交易系统进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(认购资金存款额必须大于或等于申购所需款项)到券商开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。经柜台人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有有效都是中签号码,投资者按有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按500股确定为一个申报号,顺序排列,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八)摇号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购资格确认

2021年3月16日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将申购结果传列到各证券交易网点。

2021年3月17日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

3、摇号抽签、公布中签结果

2021年3月17日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月18日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2021年3月17日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月18日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年3月18日(T+2日)公告的《网上摇号中签公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户内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。

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。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户内有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年3月19日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00,结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购股份处理

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,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。中信建投证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行业数量的30%,即1,069,923.6万股。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

七、中止发行情况

本次发行可能出现以下情形中止:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

3、扣除最终战略配售数量后,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业数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《业务实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现存在证券发行过程中涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国证券登记结算有限公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重新启动发行。

八、余包销情况

网下、网上投资者认购数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余包销情况时,2021年3月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳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。

九、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:北京建工环境修复股份有限公司

法定代表人:陈德明

联系地址:北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼

联系人:徐海澎

联系电话:010-68096688转8111

传真:010-68096677

(二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人:资本市场部

联系电话:010-86451151,010-86451552

传真:010-85130542

发行人:北京建工环境修复股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年3月15日

附表一:
中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 是否为发行人董监高 | 认购资金计划金额 (万元) | 持有股份比例 |
|----|-----|----------------|-----------|------------------|--------|
| 1 | 李文波 | 党委书记、董事 | 是 | 120 | 11.88% |
| 2 | 高艳丽 | 总经理 | 是 | 260 | 25.74% |
| 3 | 桂毅 | 党委书记、工会主席、职工董事 | 是 | 160 | 15.84% |
| 4 | 李书鹏 | 副总经理 | 是 | 170 | 16.83% |
| 5 | 程平 | 副总经理 | 是 | 100 | 9.90% |
| 6 | 王勇 | 工程管理部经理 | 否 | 100 | 9.90% |
| 7 | 王彦斌 | 第七事业部副总经理 | 否 | 100 | 9.90% |
| | | 合计 | | 1,010 | 100% |