

安徽元琛环保科技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

安徽元琛环保科技有限公司(以下简称“元琛科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向社会公众发行和网下询价配售相结合的发行方式...

本次发行初始战略配售数量为200万股,占发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

网下、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,660万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《安徽元琛环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《安徽元琛环保科技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》”)公布的回拨机制...

本次发行的网上网下网下回拨机制已于2021年3月24日(T+2)日结束。一、新股认购统计情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

本次发行的网上网下网下回拨机制已于2021年3月24日(T+2)日结束。一、新股认购统计情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

本次发行的网上网下网下回拨机制已于2021年3月24日(T+2)日结束。一、新股认购统计情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- 一、新股认购统计情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)战略配售情况 本次发行的战略配售对象以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。 国元创新投资有限公司缴款认购结果如下: 1.缴款认购股数:2,000,000股 2.缴款认购金额:13,000,000元 (二)网下新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:15,172,305股; 2.网上投资者缴款认购的金额:98,619,982.50元; 3.网上投资者放弃认购数量:28,015,300股; 4.网上投资者放弃认购金额:187,017.50元。 (三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量:22,800,000股; 2.网下投资者缴款认购的金额:148,200,000.00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.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:740,999.83元。 获得超额配售的网下投资者全部及时、足额缴纳了认购款及经纪佣金。 二、网下配售摇号中签 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2021年3月25日(T+3)日上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室召集保荐人主持了元琛科技首次公开发行股票网下配售摇号仪式。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: 序号 (Serial Number) and 中签号码 (Drawing Numbers). Lists the winning numbers for the underwritten shares.

- 凡参与网下发行申购元琛科技股票并参与配对的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合格资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金,根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》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的申购号码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的共有4,375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438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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,603,852股,占网下发行总量的7.03%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。 本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。 三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购资金全部由保荐机构(主承销商)包销。总计包销股份的数量为27,695股,包销金额为180,017.50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0.272%,包销股份的数量占总的发行数量的比例约为0.092%。 2021年3月26日(T+4),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费用和新增配售经纪佣金后一起划转给发行人,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)联系地址 投资者对本次公告所披露的发行行为如有疑问,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、62207367 联系地址:安徽省合肥市梅山路18号 发行人:安徽元琛环保科技有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2021年3月26日

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 中签号码 (Drawing Numbers). Lists the winning numbers for the underwritten shares.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象账户名称 (Allocation Object Account Name), and 限售期(月) (Lock-up Period in Months). Lists the underwritten shares and their details.