

山东英科环保再生资源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(联席主承销商): 国金证券股份有限公司 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“英科再生”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)...

其中,本次发行规模为人民币73,034.86万元,在10亿元以上,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元...

5.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上交所上市之日起即可流通。

6.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7.发行人和联席主承销商在网下申购结束后,将根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行数量进行调整。

8.本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在国金证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

9.有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。

10.当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公开发行业务的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。

11.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真研读本发行公告及2021年6月25日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

12.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

13.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他理财产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

14.战略配售:本次发行初始战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如需)已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

15.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

2.本次公开发行股票数量为3,325.8134万股,占发行后公司股份总数的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

3.本次发行初始战略配售发行数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。网下初始发行数量为1,978.8914万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%。

4.本次发行初始战略配售发行数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。网下初始发行数量为1,978.8914万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%。

5.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

6.网上发行部分,获配公募基金、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自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

7.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

8.本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在国金证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

9.有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。

10.当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公开发行业务的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。

11.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真研读本发行公告及2021年6月25日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

12.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

13.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

14.战略配售:本次发行初始战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如需)已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

15.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

1.英科再生首次公开发行不超过3,325.8134万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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“证监会”)注册。

2.截至2021年6月23日(T-3日),可比上市公司估值水平如下: 数据来源于Wind资讯,平均值截至2021年6月23日(T-3日)注1:2020年扣非前(后)/EPS=2020年扣非前(后)/归属于母公司净利润/T-3日总股本;注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

3.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如需)已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

5.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

6.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

7.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

8.本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在国金证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

9.有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。

10.当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公开发行业务的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。

11.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真研读本发行公告及2021年6月25日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

12.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

13.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

14.战略配售:本次发行初始战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如需)已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

15.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

16.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

17.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

18.本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在国金证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

19.有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。

20.当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公开发行业务的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。

21.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真研读本发行公告及2021年6月25日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

22.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1.英科再生首次公开发行不超过3,325.8134万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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“证监会”)注册。

2.截至2021年6月23日(T-3日),可比上市公司估值水平如下: 数据来源于Wind资讯,平均值截至2021年6月23日(T-3日)注1:2020年扣非前(后)/EPS=2020年扣非前(后)/归属于母公司净利润/T-3日总股本;注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

3.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如需)已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

5.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

6.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

7.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

8.本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在国金证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

9.有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。

10.当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公开发行业务的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。

11.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真研读本发行公告及2021年6月25日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

12.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

13.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

14.战略配售:本次发行初始战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如需)已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

15.本次发行最终战略配售数量为498.8720万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

16.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

17.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

18.本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在国金证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

19.有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。

20.当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公开发行业务的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。

21.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真研读本发行公告及2021年6月25日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

22.本次发行价格为21.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

证券业协会注册信息为准,因配售对象信息披露与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

提醒投资者注意,联席主承销商将在配售前对投资者是否存在禁止性情事进行进一步核查,投资者应按联席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的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。

(2)网上申购 本次发行网上申购简称为“英科申购”,申购代码为“787087”,网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创板股票账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)于2021年6月28日(T日)以前参与本次发行的网上申购。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000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股或其整数倍,但最高不得超过本次网上申购发行股数的千分之一,即不超过8,000股。

投资者持有的市值按其2021年6月24日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时用于2021年6月28日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 网上投资者申购日2021年6月28日(T日)申购无需缴纳申购资金,2021年6月30日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

申购期间,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格21.96元/股填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。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2021年6月24日(T-2日)日终为准。

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,融券客户融资融券担保证券市值账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。(3)网下投资者缴款 网下获配投资者应根据2021年6月30日(T+2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(佣金费率为0.50%),资金应于2021年6月30日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。网下投资者缴款如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。网下投资者缴款如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。

网下投资者缴款如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。网下投资者缴款如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。

联席主承销商将在2021年7月2日(T+4日)刊登的《山东英科环保再生资源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》(以下简称“发行结果公告”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例,列表表示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与网下申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证监会备案。

(4)网上投资者缴款 网上获配投资者缴款中签后,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月30日(T+2日)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,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日(即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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

配售对象在网下申购及网下发行过程中,应当遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)应当在网下申购时提供有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。

提供有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息表”中被标注为“有效报价”的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的网下有效报价的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价时的有效申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价的配售对象录入申购记录,但以后一次提交的全部申购记录为准。

(T+2日)缴款 网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2021年6月30日(T+2日)缴款 网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2021年6月30日(T+2日)缴款。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

配售对象在网下申购及网下发行过程中,应当遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)应当在网下申购时提供有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。

提供有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息表”中被标注为“有效报价”的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的网下有效报价的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价时的有效申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价的配售对象录入申购记录,但以后一次提交的全部申购记录为准。

(T+2日)缴款 网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2021年6月30日(T+2日)缴款 网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2021年6月30日(T+2日)缴款。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

配售对象在网下申购及网下发行过程中,应当遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)应当在网下申购时提供有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。

提供有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息表”中被标注为“有效报价”的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的网下有效报价的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价时的有效申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价的配售对象录入申购记录,但以后一次提交的全部申购记录为准。

(T+2日)缴款 网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2021年6月30日(T+2日)缴款 网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2021年6月30日(T+2日)缴款。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

(下转C9版)