

福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“南王科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请已于2022年8月10日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2023]515号)。《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中国证监网,网址www.csrc.gov.cn;证券时报网,网址www.csrc.com.cn;中国经济网,网址www.jckb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读今日刊登的《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。具体内容如下:

1.本次网下发行申购时间为2023年5月31日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。投资者在2023年5月31日(T日)进行网上和网下申购时无需重复申购资金。

2.所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求在2023年5月24日(T-5日)中午12:00前注册并登录《初步询价及推介公告》。

3.本次发行采用向参与网下配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)。如有,网下向符合条件的投资者的配售(以下简称“网下发行”)与网上向符合条件的A股股份或非限售存托凭证市的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售(如有),初步询价及网上网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施,初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台(https://ipo.eosc.net)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。如本次确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”),企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”),符合《保险资金运用管理暂行办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金(以下简称“境外投资者资金”)的报价的中位数和加权平均数的最低值,本次发行的网下投资者(保荐人(主承销商)及相关子公司)将按照相关规则参与本次发行的战略配售。

跟投主体为申银万国创新证券投资基金有限公司(保荐人(主承销商)母公设立的另类投资基金公司,以下简称“申万创新投”)。如有上述情形,发行人和保荐人(主承销商)将在《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《发行公告》”)中披露向申万创新投配售的股票总量、认购数量,占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。

4.发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

5.网下发行对象:本次网下发行对象为符合《首次公开发行证券网下投资者管理规则》中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。一般机构投资者以及个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

6.初步询价:本次发行初步询价时间为2023年5月25日(T-4日)的9:30~15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写询价意向表。

在网下询价开始前一工作日(2023年5月24日,T-5日)上午8:30至询价日(2023年5月25日,T-4日)当日上午9:30前,网下投资者应通过网下发行电子平台(https://ipo.eosc.net)和中国证券登记结算有限责任公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上定价发行系统进行。

在询价开始前一工作日(2023年5月24日,T-5日)上午8:30至询价日(2023年5月25日,T-4日)当日中午12:00前,网下投资者应通过网下发行电子平台(https://ipo.eosc.net)和中国证券登记结算有限责任公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上定价发行系统进行。

在询价开始前一工作日(2023年5月24日,T-5日)上午8:30至询价日(2023年5月25日,T-4日)当日中午12:00前,网下投资者应通过网下发行电子平台(https://ipo.eosc.net)和中国证券登记结算有限责任公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上定价发行系统进行。