

广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告

保荐人(联席主承销商): 中信证券股份有限公司 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



重要提示

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“永兴股份”、“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”或“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)(《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《首发承销细则》”)(《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2023年修订)》(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)(《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)(《中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)(《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等相关规定,以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定,组织实施本次首次公开发行股票并在主板上市。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券与国泰君安以下合称“联席主承销商”)。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易系统,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listinfo/listing/,http://www.sse.com.cn/ip/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	广州环投永兴集团股份有限公司	证券简称	永兴股份
证券代码/网下申购代码	601033	网上申购代码	780033
网下申购简称	永兴股份	网上申购简称	永兴申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	15,000.00
发行后总股本(万股)	90,000.00	本次发行数量占发行后总股本的比例(%)	16.67
高价溢价比例(%)	1.0006	四数孰低值(元/股)	16.6900
本次发行价格(元/股)	16.20	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	21.76倍	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	生态保护和环境治理业(N77)	所属行业T-3日静态市盈率(N77)	18.04倍
根据发行价格确定的承诺认购最低配售数量(万股)	不适用	根据发行价格确定的承诺认购最低配售数量占本次发行数量的比例(%)	不适用
网上初始发行数量(万股)	10,500.00	网上初始发行数量(万股)	4,500.00
网下每笔申购数量上限(万股或数量)	5,200.00	网下每笔申购数量下限(万股)	120.00

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(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”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券与国泰君安以下合称“联席主承销商”)。经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为15,000.00万股,全部为公开发行新股。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。

本次发行的初步询价及网下、网上发行由联席主承销商负责组织实施。本次网上发行与网下发行将于2024年1月9日(T日)分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)实施。

本次发行不安排战略配售。2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主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》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于18.78元/股(不含18.78元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.78元/股的配售对象中,拟申购数量低于2,740万股(不含2,740万股)的配售对象全部剔除。以上过程共剔除191个配售对象,对应剔除的拟申购总量为243,830万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量24,368,760万股的1.0006%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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16.20元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2024年1月9日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:30-11:30、13:00-15:00。

5、本次发行价格16.20元/股对应的市盈率为:
(1)16.98倍(每股收益按照2022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);
(2)18.13倍(每股收益按照2022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);
(3)20.38倍(每股收益按照2022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);

网上每笔申购数量上限(万股)(申购数量上限为500股整数倍)	4.50	承销方式	余额包销
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	243,000.00	本次发行重要日期	
网下申购日及起止时间	2024年1月9日(T日)09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2024年1月9日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2024年1月11日(T+2日)16:00前	网上缴款日及截止时间	2024年1月11日(T+2日)日终
备注:“四数孰低值”指网下投资者剔除最高报价部分后余额的中位数和加权平均数,以及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《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)以及合格境外投资者资金等机构投资者询价和网下投资者询价的四者的最低值。			

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,认真阅读本公告及在2024年1月8日(T-1日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年12月29日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
永兴股份首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所上市审核委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕2043号),发行人的股票简称为“永兴股份”,扩位简称为“永兴股份”,股票代码为“601033”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780033”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所在行业为“生态保护和环境治理业(N77)”。

本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。
(一)初步询价情况

1、总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2024年1月4日(T-3日)09:30-15:00。截至2024年1月4日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到769家网下投资者管理的7,906个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为1.78-66.88元/股,拟申购数量总和为24,620,200万股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。

2、投资者核查情况
根据2023年12月29日(T-6日)刊登的《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主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》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有6家网下投资者管理的22个配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;26家网下投资者管理的84个配售对象属于禁止监管范围;10家网下投资者管理的10个配售对象未遵守行业监管要求,超过相应应

产规模申购。上述116个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为251,440万股。具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”、“无效报价3”部分。

剔除以上无效报价后,其余754家网下投资者管理的7,790个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为1.78-66.88元/股,拟申购数量总和为24,368,760万股。

(二)剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高拟申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于18.78元/股(不含18.78元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.78元/股的配售对象中,拟申购数量低于2,740万股(不含2,740万股)的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除191个配售对象,对应剔除的拟申购总量为243,830万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量24,368,760万股的1.0006%。

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:配售对象初步询价报价情况”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623家,配售对象为7,599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报价拟申购总量为24,124,930万股,网下整体申购倍数为网下初始发行规模的2,297.61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、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

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	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下机构投资者	16.7238	16.6900
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	16.7329	16.6900
基金管理公司	16.7846	16.6900
保险公司	16.5327	16.6700
证券公司	16.6100	16.5800
期货公司	16.6900	16.6900
期货公司	16.6900	16.6900
合格境外投资者	14.2600	14.2600
私募股权基金(不含创业投资基金管理子公司)	16.6415	16.5800
私募基金管理人(含创业投资基金管理子公司)	16.7401	16.7000
其他法人投资者	17.0923	16.9650
个人投资者	16.9271	17.4500

(三)发行价格的确定
在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后,发行

申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为450,000.00万元。按本次发行价格16.20元/股和15,000.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额243,000.00万元,扣除发行费用(不含增值税)9,899.70万元后,预计募集资金净额为233,100.30万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的股票。

8、本次网上发行的投资者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主板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的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。

9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

10、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行网下询价、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。

11、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
(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认购的;
(3)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《证券发行与承销管理办法》第五十六条和《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》第七十一条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和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,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

13、网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)网上网下回拨机制”。

14、网下投资者应根据《广州环投永兴集团股份有限公司

人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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16.20元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值16.6900元/股,相关情况详见2024年1月8日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

本次发行价格对应的市盈率为:
1、16.98倍(每股收益按照2022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);
2、18.13倍(每股收益按照2022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);
3、20.38倍(每股收益按照2022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);
4、21.76倍(每股收益按照2022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)。

发行人结合自身状况,选择适用《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2条款的第一项上市标准,即“最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元”。

2020年、2021年和2022年,公司分别实现营业收入为184,309.37万元、253,578.89万元和329,328.69万元,分别实现归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)16,288.77万元、64,872.79万元和67,003.35万元,最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6,000万元,营业收入累计不低于10亿元。因此,发行人满足其所选择的上市标准。

(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格16.20元/股、符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件、且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。本次初步询价中,128家投资者管理的1,425个配售对象拟申购价格低于本次发行价格16.20元/股,对应的拟申购数量总和为5,518,980万股,详见附表中备注为“低于发行价”部分。

据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为495家,管理的配售对象个数为6,174个,对应的有效拟申购数量总和为18,605,950万股,对应的有效申购倍数为网下初始发行规模的1,772.00倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。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。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,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主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(下转C2版)

广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告

保荐人(联席主承销商): 中信证券股份有限公司 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

(4)21.76倍(每股收益按照2022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)。

6、本次发行价格为16.20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)本次发行价格不超过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《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)的孰低值。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。

(2)根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所属行业为“N77生态保护和环境治理业”,截至2024年1月4日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.04倍。

截至2024年1月4日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(扣非前)	2022年静态市盈率(扣非前)	2022年静态市盈率(扣非后)
601330.SH	绿色动力	9.85	0.5345	0.5258	1282	1303
601200.SH	上海环境	6.14	0.4631	0.4386	1974	2084
603588.SH	伟明环保	16.47	0.9608	0.9311	1698	1749
601827.SH	三峰环境	7.80	0.6789	0.6652	1149	1173
002034.SZ	旺能环境	15.04	1.6806	1.5548	925	959
301175.SZ	中环环保	5.59	0.1441	0.1345	3532	3785
算术平均值					1740	1832

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年1月4日(T-3日)
注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格16.20元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为21.76倍,高于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平和公司所属行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为495家,管理的配售对象数为6,174个,对应的有效拟申购数量总和为18,605,950万股,对应的有效申购倍数为网下初始发行规模的1,772.00倍。

(4)广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为450,000.00万元,本次发行价格16.20元/股对应融资规模为243,000.00万元,低于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与

首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2024年1月11日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2024年1月11日(T+2日)16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,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2024年1月11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。

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量,网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。

15、出现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数量的70%时,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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可交换公司债券的网上申购。

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。

17、本次发行前的股份限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2023年12月29日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:广州环投永兴集团股份有限公司
保荐人(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
2024年1月8日