

# 江苏京源环保股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

**特别提示**

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会上市公司发行监管委员会(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)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)、《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕22号)和《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法(试行)》(上证发〔2019〕36号)以及《中国证监会(以下简称“证监会”)颁布的《首次公开发行股票并在科创板上市管理暂行办法》(证监会令〔第180号〕)(以下简称“《注册办法》”)、《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)以及《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕22号)和《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)以及《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕22号)和《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)的相关规定,编制并披露本发行公告。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为14.34元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

(1)18.95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以本次发行前总股本计算);

(2)18.60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以本次发行前总股本计算);

(3)25.56倍(每股收益按照2019年度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以本次发行前总股本计算);

(4)12.52倍(每股收益按照2019年度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以本次发行前总股本计算)。

3、本次发行股份数量为2,683.00万股,占发行后公司总股本的比例为25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为1,729.35万股。

本次发行初始战略配售数量为134.15万股,占本次发行数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为134.15万股,占本次发行总数的5%。

本次发行战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。网上网下网上申购同时启动,网下发行数量为1,784.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为764.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上初始发行合计数量2,548.85万股,网下、网上最终发行数量将根据询价情况确定。

4、本次网下发行申购时间与网上发行申购时间同为2020年3月27日(T+1),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与本次发行的网上申购。

(1)网下申购  
本次发行网下申购简称为“京源环保”,申购代码为“688096”。在初步询价期间提交有效报价的配售对象参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单“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本次发行网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购电子平台为其管理的有效报价的配售对象申报申购记录,申购记录中申购价格为发行价格14.34元/股,申购数量为初步询价时的有效申购数量。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后于2020年3月31日(T+2)缴納认购资金及对应的新股发行经纪佣金。网下投资者若参与申购的全部配售对象未参与申购记录,则视为全部放弃网下申购,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的申购记录为准。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,否则同时参与网下和网上申购,网下申购部分无效申购。

配售对象在网下申购及持有等方面应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,并自行承担相关法律责任。网下投资者若未按相关要求提供资料,保荐机构(主承销商)有权拒绝与其进行配售或视为无效申购。网下投资者的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)应在证券业协会备案,并准确、完整填写申购信息与注册信息不一致的,投资者自行承担法律责任。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

“二、(五)网下网上申购规则”。

9、本公告对股票发行事宜简要说明,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2020年3月17日(T-8日)刊登在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解了发行人的各项风险因素,自行判断其投资风险及投资价值,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。

10、本次发行股票的交易事宜及本次发行的其他事宜,将在《中国会计准则》、《上海证券交易所》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

**释义**

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、京源环保	指江苏京源环保股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、平安证券	指平安证券股份有限公司
本次发行	指江苏京源环保股份有限公司首次公开发行2,683.00万股人民币普通股(A股)之行
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定的网下发行数量(含战略配售)进行申购的行为(若启动网下发行,网下发行数量与网下初始发行数量一致)
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向持有在上海市场非限售A股股份和非限售B类股份的市值符合本次发行条件的网下投资者非限售A股(A股)之行(若启动网下发行,网上发行数量与网下发行数量一致)
网下投资者	指符合2020年3月17日(T-8日)公布的《发行安排及初步询价公告》中网下申购条件的投资者
网上投资者	指持有上交所非限售A股、非限售B类股份的市值符合一定市值的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)
配售对象	指符合网下网上申购条件的,已在证券业协会完成备案,可参与本次公开发行股票网下网上申购的投资者
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未认定为无效报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与申购数量均已符合规定,及时足额有效缴付申购款,申购数量符合有关规定
网下发行申购日	指中国结算上海分公司在结算系统开行的网下发行银行账户
日、网上网下发行申购日	指2020年3月27日(T+1)
人民币元	指人民币元

**一、初步询价结果及定价**

(一)初步询价情况

1.总体申购情况  
本次发行的初步询价时间为2020年3月24日(T-3)9:30-15:00,截至2020年3月24日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到348家网下投资者管理的、331个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.35元-21.29元,拟申购数量为25.6,占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.7%。网下投资者有效报价的配售对象数量为3,690,530万股。配售对象的具体询价情况详见本公告“附表:投资者报价信息表”。

2.剔除无效报价情况  
经保荐机构(主承销商)核查,有4家网下投资者的4个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求在规定的时间内提交相关资料核查,上述4家网下投资者的4个配售对象的报价已被视为无效报价予以剔除,具体情况“附表:投资者报价信息表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余347家网下投资者的3,627个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为12.35元-21.29元,拟申购数量为25.6,占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.7%。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。

网下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。