

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网下初步配售结果及网上中签结果公告

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”)首次公开发行不超过2,683.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所...

本次发行采用网下战略配售和网下询价配售(以下简称“战略配售”)、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”)和网上向社会公众发行A股股份和非限售存量托市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。

发行人与保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,683.00万股,初始战略配售预计发行数量为134.15万股,占本次发行总数的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

本次发行价格为人民币14.34元/股。根据《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”)公布的回拨机制,由于网上初步申购倍数为3,303.46倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制...

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下投资者应根据本公告,于2020年3月31日(T+2日)16:00前,将最终确定的发行价格14.34元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金...

参与本次发行的网下投资者承诺配售认购资金为其获配金额的50%,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司限售部分的股票)或者履行包销义务获得股票的,应优先向战略配售对象足额配售...

战略配售

网下投资者如同时认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日认购多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(包括为基金管理人管理的公募基金)等机构投资者参与本次发行,符合《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关规定的,符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的相关规定...

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购认购的次日起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。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为保荐机构平安证券另类投资公司平安磐海资本有限责任公司(以下简称“平安磐海资本”),无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with columns: 配售对象, 有效申购股数(股), 网下发行有效申购数量比例, 初步配售股数(股), 占网下发行总量的比例, 各类投资者初步配售比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计.

二、网上网下中签结果

根据《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》(以下简称“发行公告”)、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月30日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店西楼会议室采用摇号方式进行了京源环保首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,中签结果如下:

Table with columns: 中签号码, 中签号码. Rows include 末4位数字, 末7位数字, 末8位数字.

凡参与网上发行申购京源环保股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,391个,每个中签号码只能认购500股京源环保股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会公告〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(证监会公告〔2019〕146号)以及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协公告〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协公告〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认...

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing 261 investors and their initial allocation details. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配数量(万股), 新股配售经纪佣金(元), 应缴佣金总额(元).