

上海复洁环保科技有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“复洁环保”)“发行”或“公司”首次公开发行不超过1,820万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会注册。本次发行采用战略配售(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”)与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“发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“海通证券”)、保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,820万股,初始战略配售发行数量为91万股,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,本次发行最终战略配售数量为865,426股,占发行总数的47.56%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先按照网下发行,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为12,147,574股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%;网下发行数量为5,187,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。根据《上海复洁环保科技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”)及《上海复洁环保科技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”)公布的回拨机制,由于本次网下发行有效申购数量为4,465,246户,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网下发行的规模进行调节,将1,735,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,414,074股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%;网上最终发行数量为9,290,500股,约占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.02987973%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《上海复洁环保科技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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2020年8月7日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购款及对应的战略配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购款时只需一并划付对应的战略配售经纪佣金。网下投资者若同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

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2020年8月7日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者有效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偏股型资产管理产品(简称“公募基金”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等符合规定条件的网下投资者(以下简称“网下投资者”),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期内,网下投资者不得将本次配售的股票在二级市场出售。网下投资者若将本次配售的股票作为无效认购进行处理的,每个网下投资者只能获得一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下配售协议。

3、当出现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发行数量的70%时,保荐机构(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。

4、有效报价的网下投资者不参与申购或获得初步配售的网下投资者及时足额缴纳新股认购款,将视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况报中国证监会查处并记入诚信档案。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中签结算单公布之日起6个月内(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,除非认购对象能够提供充分证据,否则按放弃认购处理,不得再行获得配售的所有配售对象送交证券登记结算公司。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下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

(一)参与对象

本次发行的战略配售仅有保荐机构关于子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高净值核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

海通创投已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售结果的核查情况详见2020年8月4日(T-1)公告《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技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》及《上海市锦天城律师事务所关于上海复洁环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售核查事项的法律意见书》。

(二)配售结果

2020年8月3日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为46.22元/股,本次发行总规模为8.41亿元。

依据《证券发行》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构关于子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例不得超过发行规模的5%,且不得超过人民币4,000万元,海通创投已足额缴纳战略配售认购款4,000万元。本次战略配售865,426股,初始战略配售数量超过最终战略配售数量的多次款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月11日(T+4日)之前,依据海通创投缴款路径退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 认购数量(股), 认购金额(元), 认购比例(%)

网下中签中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月6日(T+1)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开海洁环保首次公开发行股票发行管理小组(以下简称“发行管理小组”)专题会议,按照公平、公正的原则进行摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 类别, 中签号码

凡参与网下申购上海复洁环保科技有限公司A股股票的投资者持有的申购号码与中签号码的匹配,则为中签号码。中签号码共13,841个,每个中签号码只能认购500股复洁环保A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

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业务实施细则》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证发〔2019〕148号)及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证发〔2019〕119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。依据上海证券交易所网下申购用户与网下投资者有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月5日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的858家网下投资者管理的3,054个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,085,750万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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)对网下发行进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 有效申购金额(亿元), 配售数量(万股), 配售金额(亿元)

注:若出现总数量与各分项数量之和与尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中票型16股战略配售及初步询价公告中公布的网下配售原则配售“普通成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最前(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购数量)的配售对象,且其获配总数量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年8月10日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开网下初步配售摇号抽签会议,并将于2020年8月11日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海复洁环保科技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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

具体联系方式如下:  
联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524  
联系人:资本市场部

附表:网下投资者配售明细表

Main table containing investor names, share counts, and amounts for the IPO. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售比例(%)