苏州世华新材料科技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）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（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审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2013号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（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“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,300万股。初始战略配售预计发行数量为215万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2,150,000股，占发行总量5.00%。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,595,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.00%；网上初始发行数量为12,255,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共40,850,000股。

本次发行价格为17.55元/股。

根据《苏州世华新材料科技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》”）和《苏州世华新材料科技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》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,269.78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，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即4,085,000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24,510,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为16,340,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03122724%。

本次发行在缴款环节的重要情况，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《苏州世华新材料科技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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年9月22日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，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9月22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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（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“公募产品”）、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》设立的企业年金基金（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配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年9月23日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后，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，发行人和保荐机构（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、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（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次中签后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。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年9月21日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行世华科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、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：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5927,0927,3064
末“5”位数	84806
末“6”位数	010856,510856
末“7”位数	8004091,3004091
末“8”位数	27255091,47255091,67255091,87255091,07255091,11631304
末“9”位数	072068950

凡参与网上发行申购世华科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有32,680个，每个中签号码只能认购500股世华科技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实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，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电子化平台最终收到的有效申购结果，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9月18日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的330家网下投资者管理的6363个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量8,331,990万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，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：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占有效申购数量的比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5, 226, 510	62.73%	17, 157, 582	70.00%	0.03282799%
B类投资者	9, 800	0.12%	31, 500	0.13%	0.03214286%
C类投资者	3, 095, 680	37.15%	7, 320, 918	29.87%	0.02364882%
合计	8, 331, 990	100.00%	24, 510, 000	100.00%	——

其中余股3,424股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给永安财产保险股份有限公司。

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：网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年9月23日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年9月24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《苏州世华新材料科技股份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。

四、战略配售最终结果

发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为17.55元/股，本次发行总规模为75,465.00万元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币5,500万元，本次获配股数2,150,000股，获配金额37,732,500.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在2020年9月24日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。

综上，本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者全称	获配数量（股）	获配金额（元）	限售期限（月）
华泰创新投资有限公司	2, 150, 000	37, 732, 500.00	24
合计	2, 150, 000	37, 732, 500.00	24

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966581

传真：021-38966500

联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层

发行人：苏州世华新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年9月22日

伟时电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

伟时电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,320.8365万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907号文核准。发行人的股票简称为“伟时电子”，股票代码为“605218”。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商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，协商确定本次股票发行价格为10.97元/股，发行数量为5,320.8365万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,192.5365万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,128.3000万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为532.0365万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为4,788.8000万股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：47,790,748股

2、网上投资者缴款认购的金额：524,264,505.56元

3、网上投资者放弃认购数量：97,252股

4、网上投资者放弃认购金额：1,066,854.44元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,316,444股

2、网下投资者缴款认购的金额：58,321,390.68元

3、网下投资者放弃认购数量：3,921股

4、网下投资者放弃认购金额：43,013.37元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	陈积裕	陈积裕	292	3,203.24	0.00	292
2	杨一斌	杨一斌	292	3,203.24	0.00	292
3	陈克凡	陈克凡	292	3,203.24	0.00	292
4	陈汝琦	陈汝琦	292	3,203.24	0.00	292
5	吴湘宁	吴湘宁	292	3,203.24	0.00	292
6	崔建美	崔建美	292	3,203.24	0.00	292
7	崔建华	崔建华	292	3,203.24	0.00	292
8	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	292	3,203.24	0.00	292
9	陈耀坚	陈耀坚	292	3,203.24	0.00	292
10	张小霞	张小霞	292	3,203.24	0.00	292
11	李克俭	李克俭	292	3,203.24	0.00	292
12	周华	周华	292	3,203.24	0.00	292
13	李海平	李海平	292	3,203.24	0.00	292
14	罗杰	罗杰	292	3,203.24	3,023.24	17
15	郑洪霞	郑洪霞	292	3,203.24	2,050.73	106
16	张亚群	张亚群	292	3,203.24	3,202.24	1
17	黎春生	黎春生	292	3,203.24	3,202.24	1
合计			4,964	54,455.08	11,478.45	3,921

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为101,173股，包销金额为1,109,867.81元，包销比例为0.19%。

2020年9月22日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A

法定代表人：冯鹤年

联系人：资本市场部

电话：010-85120190

发行人：伟时电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020年9月22日

杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“山科智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2123号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“山科智能”，股票代码为“300897”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为17,000,000股，发行价格为33.46元/股。本次发行中网上发行17,000,000股，占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2020年9月18日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,971,822

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：567,877,164.12

3、网上投资者放弃认购数量（股）：28,178

4、网上投资者放弃认购金额（元）：942,835.88

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为28,178股，包销金额为942,835.88元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。

2020年9月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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：

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

发行人：杭州山科智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2020年9月22日

北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过24,293,828股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1275号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股票数量为24,293,828股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,576,328股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为9,717,500股，占本次发行总量的40.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2020年9月23日（周三）9:00-12:00；

2、网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：北京中岩大地科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2020年9月22日

上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过66,666,667股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中谷物流”，股票代码为“603565”。

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一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.19元/股，发行数量为66,666,667股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为46,666,667股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为20,000,000股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,665,667股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为60,001,000股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：59,854,356股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,328,168,159.64元

3、网上投资者放弃认购数量：146,644股

4、网上投资者放弃认购金额：3,254,030.36元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,661,773股

2、网下投资者缴款认购的金额：147,824,742.87元

3、网下投资者放弃认购数量：3,894股

4、网下投资者放弃认购金额：86,407.86元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	刘林力	刘林力	401	8,898.19
2	陈积裕	陈积裕	401	8,898.19
3	四川出版集团有限责任公司	四川出版集团有限责任公司	540	11,982.60
4	吴金龙	吴金龙	401	8,898.19
5	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	540	11,982.60
6	李海平	李海平	401	8,898.19
7	王炽东	王炽东	401	8,898.19
8	李幽珍	李幽珍	401	8,898.19
9	陆青	陆青	401	8,898.19
合计			3,887	86,252.53

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	王建乔	王建乔	8,898.19	8,888.19	400	8,876.00	1
2	黄跃林	黄跃林	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
3	朱琦	朱琦	8,898.19	8,889.19	400	8,876.00	1
4	林固德	林固德	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
5	张素华	张素华	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
6	林庆得	林庆得	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
7	汪军	汪军	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
合计			62,287.33	62,268.28	2,800.00	62,132.00	7

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《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》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为150,538股，包销金额为3,340,438.22元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

2020年9月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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：

联系电话：010-65351668

联系人：资本市场部

发行人：上海中谷物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年9月22日

优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,159.96万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

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”）与网上向持有深圳市场非限售A股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”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为5.85元/股，发行数量为8,159.96万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,896.01万股，占本次发行数量的60.0004%；网上初始发行数量为3,263.95万股，占本次发行数量的39.9996%。回拨机制启动后，网下发行数量为815.96万股，占本次发行总股数的9.9996%；网上发行数量为7,344万股，占本次发行总股数的90.0004%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：73,298,162

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：428,794,247.70

3、网上投资者放弃认购数量（股）：141,838

4、网上投资者放弃认购金额（元）：829,752.30

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,156,852

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,717,584.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,748

4、网下投资者放弃认购金额（元）：16,075.80

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	初步获配金额（元）
1	徐金富	徐金富	458	2,679.30
2	张宣强	张宣强	458	2,679.30
3	何广苏	何广苏	458	2,679.30
4	陈积裕	陈积裕	458	2,679.30
5	纪立军	纪立军	458	2,679.30
6	张盛容	张盛容	458	2,679.30

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为144,586股，包销金额为845,828.10元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.18%。

2020年9月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806，20370807

联系人：销售交易业务总部

发行人：优彩环保资源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年9月22日

证券代码：000595　　证券简称：*ST宝实　　公告编号：2020-046

宝塔实业股份有限公司关于重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月21日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院或法院）依法作出（2020）宁01破申7号《民事裁定书》，裁定受理宝塔实业股份有限公司（以下简称宝塔实业或公司）重整一案，并于同日作出（2020）宁01破申7-1号《决定书》，指定由宁夏回族自治区人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任宝塔实业管理人（以下简称管理人），具体负责重整期间的各项工作（内容详见公司于2020年7月21日披露的《宝塔实业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号2020-031）。进入重整程序后，管理人和公司依法履行职责，有序推进重整工作。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下：

一、重整进展情况

进入重整程序后，管理人和公司依法履行职责，在管理人监督下公司生产经营正常，职工队伍稳定，资产清查、评估等重整工作有序推进。根据《企业破产法》相关规定，管理人已于2020年7月21日正式启动债权申报登记和审查工作，债权申报截止日期为2020年8月20日（含当日），债权人未在上述债权申报期限内申报债权的，可依法补充申报，为审查和确认补充申报债权可能产生的费用，由补充申报人承担。截至2020年9月20日，已有280家债权人向管理人申报债权，申报金额合计人民币1,092,070,776.20元，因存在部分债权申报金额高于账面金额，主债权人、担保人同时申报债权本金情况，故最终确认的债权金额以法院裁定为准。

二、风险提示

（一）公司股票存在暂停上市的风险

因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2020年4月29日起被实施退市风险警示，若2020年年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条的相关规定，公司股票将面临暂停上市的风险。

（二）公司股票存在终止上市的风险

1.如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即2021年度）报告显示公司存在《股票上市规则》第14.4.1条第（一）至（五）项的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2.法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利完成重整，将有助于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被银川中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并将严格按照相关规定履行相应信息披露义务。公司同时提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十一日