

安徽省通源环境节能股份有限公司 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）：国元证券股份有限公司

特别提示

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“通源环境”、“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（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可〔2020〕3183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”）、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。

发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,292.2419万股。初始战略配售发行数量为164.6120万股，占本次发行总数量的5.00%，战略投资者承诺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164.6120万股，占本次发行总数量的5.00%，初始战略配售与最终战略配售数量相同。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,189.3799万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为938.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为人民币12.05元/股。

根据《安徽省通源环境节能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《安徽省通源环境节能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，由于网上初步有效申购倍数为4.4205倍，高于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3,128,000股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,876.5799万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的57.00%；网上最终发行数量为1,251.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%，占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03016320%。

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、获得初步配售的网下投资者应根据本公告，于2020年12月16日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格12.05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。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月16日（T+2）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.5%；保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。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）。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

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，如只汇总一笔总金额，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，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2020年12月16日（T+2）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。投资者款项划付需按照投资者所在证券公司的相关规定。

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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，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股票并上市之日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定，未被抽中的网下投资者所配售的配售对象账户获配的股票无流通限制和限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配售，每一个配售对象获配一个编号。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、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公开发行股票数量的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者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（自第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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与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、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12月15日（T+1日）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主持“通源环境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：

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量 (万股)	申购金额 (万元)	初步配售数量 (万股)	初步配售金额 (万元)	是否网下	合计金额 (万元)
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D890207124	1.000	4,766	37,824.95	207.15	37.71745	A
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
18	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
24	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
25	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
26	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
28	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
29	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
30	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
31	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
32	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
33	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
34	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
35	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
36	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
37	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
38	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
39	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
40	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
41	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
42	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
43	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
44	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
45	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
46	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
47	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
48	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
49	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
50	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
51	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
52	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
53	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
54	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
55	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
56	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
57	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
58	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
59	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
60	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
61	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
62	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
63	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
64	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
65	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
66	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
67	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
68	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
69	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
70	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
71	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
72	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
73	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
74	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
75	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
76	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
77	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
78	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
79	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
80	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
81	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A
82	华泰证券股份有限公司	华泰证券价值成长型证券投资私募基金	D89016872	1.000	3,129.37	37,824.95	189.12	38.01407	A

未中签数	中签号码
未“4”位数	5954, 0954, 0995
未“6”位数	963015
未“7”位数	6189943, 8189943, 4189943, 2189943, 0189943, 1194186
未“8”位数	43523141

凡参与网上发行申购通源环境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25,021个，每个中签号码只能认购500股通源环境股票。

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）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电子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12月