中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示
中兰环保科技股份有限公司(以下简称"中兰环保"、"发行人"或"公司")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)"、(创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定)(证监会令(第167号))(以下简称"(特别规定)"、(创业板首次公开发行联身发行与承销特别规定)(证监会令(第167号))(以下简称"(注册办法)")、(深圳证券交易所创业板首次公开发行股票区分长股票区域的工资分析。(2018)279号(以下简称"(网上发行实施细则)")及(深圳市场首次公开发行股票区股票区分传文施细则)(深证上(2020)48号)(以下简称"(网下发行实施细则")及(深证上(2020)485号)(以下简称"(网下发行实施细则")及(对即市场首次公开发行股票图下投资者规则证用及自注管理要求的通知)(中证协发 (2020)112号)(以下简称"(通知)")等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券"或"保存机构(主承销商)")担任本次发行的保存机构(主承销商)"》

中原证券股份有限公司(以下间称"甲原证券" 奴 隊存机构(土华科网) 八趾江华(水公) 1828年77 2027 (主新销商)。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称"深交所") 网下发行电子平台进行, 请 投资者认真阅读本公告, 关于初步询价和网下申购的详细内容, 请查阅深交所网站(www.sas.cn)公布的 (网下发行实施细则)等相关规定。本次例上发行通过深交所交易系统进行, 请网上投资者认真阅读本公 告及深交所发布的(网上发行实施细则)。 歌请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行弃购股份处理等方

-体内谷如卜: 1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《中兰环保科技股份有限公司首次公开发行 1、初步询价结束后、发行人和保著机构(主系销商)粮据(中兰环保科技股份有限公司首次公开发行 股票并在的业板上布初步询价及推介公告)(以下简称"化初步询价及推介公告)"知定的剔除规则。在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致特担申购价格高于99元/投(不合9)9元/投(的 配售对象全部剔除,将拟申购价格为9.9元/投, 拟申购款量小于830万股(不合)的配售对象全部剔除, 拟申购价格为9.9元/股, 且申购款置等于830万股,申购时间除于2021年9月1日14;59:12:7436 (不合2021 年9月1日14;59:12:745)的配售对象全部剔除,拟申购价格为9.99元/股,申购数量等于830万股,且申购时间同为2021年9月1日14;59:12:745的配售对象全部剔除,以申购价格为9.99元/股,申购数量等于830万股,且申购时间同为2021年9月1日转59:12:745的配售对象全部剔除,以申购价格为9.99元/股,和则数量等于830万股,且申购 项序从后到前剔除分配售对象。以上过程共剔除1.043个配售对象、对应剔除的权申购总量为866.370 万股,占本次初步询价别除无效报价后拟申购数量点和8.630,610万股的100%。剔除部分不得参与阿下及侧上申购。

不再进行事订及标询可。 投资者请按此价格在2021年9月6日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次 网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月6日,其中网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间

网下发行申购日与网上申购日同为021年9月6日,其中网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-13,013:00-15:00。
3、本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价部分后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")。全国社会保障基金(以下简称"社保基金")。基本养老保险基金(以下简称"养金金")。根据(企业年金基金")和符合(保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简称"企业年金基金")和符合(保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简称"企业年金基金")和符合(保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简本"次定行价格",但是有公司不参与战略配售。最终、本次发行不向战略投资者它的路信。本次发行最终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")网上向持有深圳市场非限售度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")相关的方式进行。

41。 大本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即 ;迪。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限

公本的专用的企业。 在特选是程序项目的两个简价及申购。 例上投资者还规定2个月内装计出现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(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

网上投资者建筑12个月月楼160个自然日时3次中。金但未足额额款的情形形。 16结异参与人最近一次甲烷异,可炎换公司债券风户申购。
10、当担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,发行人和保养机构(主承销商)将中止本公新股发行,并放中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、发行人和保养机构(主承销商)将中止本公新股发行,并放中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、发行人和保养机构(主承销商)郑重推示广大投资者注查投资机构。理性效引、加真阅读2021年9月3日(T-1日)刊登在(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)及《证券日报》上的(中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告)(以下简称"(投资风险特别公告)"),充分了解市场风险,增值参与本次新股发行。

(在及投资风险提示。
1、按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"制定的(上市公司行业分类指引)(2012年修订),发行人所属行业为"生态保护和环境治理业"(行业分类代码为N777)。中证指数有限公司发行的行业最近一个月静态平均市当为20倍(截至2014年9月日、(T-3日),请按查者决策时参考。本次发行价格9.96元股对应约020年扣除非常性损益前后孰低的净利润推薄后市盈率为11.20倍、低于中证指公司2014年9月日(T-3日)决策的行业最近个人用除率对高之等人发行,被引力,10分条件,10

每、从下次发行不问战略较资者应向配售。然始本众及行为价。除存的利相大于公司小学马战略配售。最终,本次发行不问战略较资者定向配售。物始战略配售与最荣战略配售的最繁都124,00万股回坡至两下发行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回按后网下初始发行数量为1773,20万股,占本次发行数量的71.50%。限上制始发行数量为708.80万股。由本次发行数量的85.50%。最终网下、网上发行合计数量2,480.00万股。因上及历下最终发行数量常相根加度地情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年9月1日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(生柔销商)根据初步询价结果,并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、协商确定本次发行价格为9.6元/股、此价格对应的市盈率为。
(1)7.49倍(每股收益按照2020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前归属于母公司股东净利润除以本次发行的总股本计算)。
(2)8.44倍(每股收益按照2020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除以本次发行后总股本计算)。
(3)9.9倍(每股收益按照2020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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(4)11.32倍(每股收益按照2020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除以本次发行后总股本计算)。

申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

申期时间为9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
(1)阿下申购
本次发行网下申购时间为;2021年9月6日(T目)9;30-15:00。 网下申购简称为"中兰环保",申购代
码为"300854"。只有在初步询价期间提交有效报价的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报
价的配售对象之单见请是少本公告附表。未提交有效报价的配售对象,方可且必须参与网下申购。 在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录
中购单信息。但若申购价格,申购数量及保费机构(生系销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格9.96元/股、中购数量应等于其初步询价时提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。在参与网下申购时,投资者无需撤付申购资金。款配后在于2日缴纳认购款。 几参与列步询价保价的配售对象,完论是否为"有效报价",均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购。因上申购部分为无效申购。

间时参与两下和两上中则,两上中则部分为无效中则。 配售对象在中期及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有 关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账 户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配

资料、实排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、混合其它关联关系调查等),如拒绝配合或基提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的、保客机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(2)阿上申购
由收入。10月上申购
由次交行网上申购时间为。2021年9月6日(T日19;15-11;30,13;00-15;00。2021年9月6日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2021年9月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托证市值的投资者(中华人民共和国法律、注册及发行入须遵守的其他签受来所发出者除外)。同土投资者应当自生表达申购意内、不得全权委托证券公司代进行新知证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订))等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法禁止者债外)。同土投资者应当自生表达申购意用、不得全权委托证券公司代进行新报明、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托托证市值(以下商称"市值")确定其网上可申购额度,周一申申购额度根报投资者在2021年9月2日(T-2日)前20个交易日合产2日)的日均持有市值计算,投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托托证市值(以下商称"市值")确定其网上可销额度,例2中申购购租股投资者在2021年9月2日(T-2日)前20个交易日台产1中的均均有市值1万元以上含1万元的投资者才能参与新设中的、第50,000元市值可申购。中申申与并有市值,持有市值1万元以上令10户的投资者才能参与新设中的、55,000元市值可申均一个申的单位、不足5,000元部分入计上申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次同上的现分发行的一分之一,如不得超过17000股,同时不得整度的有效。10户是资者与有的不是多类的产品,是不够账户的,以及投资者被更为了一个新发生的专价。10户投资者有有多个证券账户的产业分类的。10户以资者有有的原则为证券账户产品等联中的"账户持有人名称""有效身份证明文件号码"均相同。证券账户各种的原则为证券账户产品等联中的"帐户持有人名称""有效身份证明文件等号码"均相同。计算该投资者持有的市值中,证券公司等最通担保证券。10户以来考书的市值中,证券公司等基本的市值公书,11年被表的

明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

明細账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
5、网下投资者缴款
2021年9月8日(T+2日)当日16;00前,网下投资者应根据(例下发行初步配售结果公告)披露的初步获
配数量乘以高牌定的发行价格。为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内
足额到账、未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同
日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用
银行账户的危害对象获品新股全部无效。何下投资者和自其派免头到股。请按每只新股分别缴收。 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款的,将被 找为地外并应承租地均为重任,假著机构(主承销商,将进分情况限中国证券业协会各案。配售对象在创业 板、科创板、主板、全国股转系统精选层的进规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的阿下询价及申购。
6. 网上投资者缴款投资者申购新股据号中签后,应依据2021年9月8日(T+2日)公告的(网上摇号中签结果公告)履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保,其资金帐户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, 生自行孟相

其资金账户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。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时,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个自然自计算。含次日,内本得参与新股,存托凭证,可转接公司债券可入换公司债券,可入网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保存机构(主策销商)构制。当出现例下和网上投资者激充的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保存机构(主策销商)相关的一种,当时现代于10万元。当时现代于10万元的股份和国际企业推进行信息按摩。8本次发行网下,周中期于2012年9月6日(T日15:06同时截止。申助结束后,发行人和保存机构(生采销商)将根据总体申购情记往少定是否自动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的"一(六)回拨机制"。9,本次发行可能出现的中址情形详见本公告"七、中止发行情况"。
10、本公告仅对股票发行事宜规要说明,不构成投资建议。投资者数了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年8月27日(T-6日)登载于中国证监会指定附近与简赞讯网(www.cninfo.com.cn),中国证券阿(www.cninfo.com.cn),中国证券网(www.cninfo.com.cn),中国证券网(www.cninfo.com.cn),中国证券网(www.cninfo.com.cn),中国证券网(www.cninfo.com.cn),中国证券网(www.cninfo.com.cn),中国证券同(www.cninfo.com.cn),中国证券同(www.cninfo.com.cn),中国证券是有股份,并可模值出投资决策。发行人受政治、经济,行业及经营管理水平的影响,是营收到所以是分量的发生,并可能的出资。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(企业等上及创现,下列商称在本公告中具有如下含义,发行、中主环保、公司,指中主环保科及股份有限公司

发行人、中兰环保、公司	指中兰环保科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构 (主承销商)、 中原证券	指中原证券股份有限公司
本次发行	指本次中兰环保科技股份有限公司首次公开发行 $2,480.00$ 万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定发行价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统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 及投资者证价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回接机制,网上发行数量为回接后的网 上实际发行数量)
投资者	据特有中国结算深圳分公司证券账户的目然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者。根据创业板市场投资者选当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止省除外)
网下投资者	指符合2021年8月27日(T-6日)公布的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价
ТΗ	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购 股票的日期,即2021年9月6日
元	指人民币元

()成聚析學 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 (二)发行数量和发行结构 一)友行数量相及行结构 本次公开发行股票2,480.00万股,约占公司本次公开发行后总股本的比例的25.03%,全部为公开发

(二)及门场联,480.00万股,约占公司本次公开发行后总股本的比例的25.03%,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次公开发行后总股本为9.909.40万股。本次发行价格超过剔除最高投价后阀下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后风等基金、社保基金,养老金、企业年金基金和保险资金租价中位数加加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金,养老金、企发行的战略配售为发行为健康,对于为数数低低,提供机构并关于公司将发照相关规定多与本次发行的战略配售为保存不安排向其体投资者的战略配售,发行不安排向其他投资者的战略配售,依据本次发行物量解为24.00万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他投资者的战略配售,后被未次发行物量的影响24.00万股回按至阿下发行。

网上网下回按机制启动前,战略配售回拨后网下初给发行数量为1773.20万股,占本次发行数量的71.50%。网上制始发行数量为108.80万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2.480.00万股,网上及所是缘发有数量特根据回接后确定。

(三)发行价格及对应的市盈率 安积、1000元,10

应的市盈率为。 (1)7.49倍(每股收益按照2020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前 归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)8.44倍(每股收益按照2020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除以本次发行前总股本计算); (3)9.96倍(每股收益按照2020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前 归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); (4)11.32倍(每股收益按照2020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除以本次发行后总股本计算)。 (四)案集资金

(四) 募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额24,700.80万元,扣除发行费用4,914.34万元(不含增值

税)后,预计募集资金净额为19,786.46万元。 (五)本次发行的重要日期安排			
交易日	日期	发行安排	
Т-6 日	2021年8月27日 (周五)	刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市提示公告) (招股废油书)等相关文件网上披露 阅下投资者向保荐机构(主张销商)提交核查材料 阅下路演	
T-5 ⊟	2021年8月30日 (周一)	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(当日17:00截止) 网下路演	
T-4∃	2021年8月31日 (周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12;00前) 保暮机构(主承销商)开展网下投资者核查 网下路调	
T-3∃	2021年9月1日 (周三)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间为09;30-15;00) 战略投资者缴纳认购资金(如有)	
Т-2日	2021年9月2日 (周四)	刊登《阿上路演公告》 确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定或效据价投资者及其有效申购数量 确定成路投资者最终获配数量和比例(如有)	
T-1∃	2021年9月3日 (周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 阅上路演	
TH	2021年9月6日 (周一)	阿下发行申购目(9:30-15:00) 周上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 確定是否自动回接机制及网上、网下最终发行数量 関上申购配号	
T+1∃	2021年9月7日 (周二)	刊登《例上申助情况及中签率公告》 阅上发行掘号抽签 确定网下初步配售结果	
T+2 🗆	2021年9月8日 (周三)	刊登《阁下安庁司步配程结果公告》》及《图上中签结果公告》 阁下安庁获配投资者缴款(从购资金到账时间裁至16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者编保资金账户在下42日日终有足额的新股认购资金)	
T+3∃	2021年9月9日 (周四)	保荐机构(主承销商)根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	
T+4∃	2021年9月10日 (周五)	刊登(发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露	

日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公 告,练改本次发行日程。 3、如因深交所阿下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行 电子平台进行初步询价或网下申购工作。请投资者及时与保养机构(主承销商)联系。

电子平台进行初步询价或例下甲购上作,谓投资省及叫与IKFPUMP(工小取IM)从水。
(六)回拨机制
本次投行网上网下申购于2021年9月6日(T日)15;00同时截止。申购结束后,发行人及保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否自动回拨机制,对网下,网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数率。
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回坡机制的具体安排如下:
1,本次发行最终不向战略投资者定向配售。
2.网上,网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回发机制,若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨、回拨比例为本体、水工业产到哪种最格10%。因,日将帝者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票

《网工、网下公城特定部以购的信化,名网工投资者为少有效即购货品水配过50倍的。特不自动回坡机制。若网上投资者有效申购倍数超过50倍分。 按机制:若网上投资者有效中购倍数超过50倍工不超过100倍(含的)。应从网下间风上回按。回投处例为本次公开发行股票数量的10%。同上投资者初步有效申购倍数超过100倍的。回按比例为本次公开发行股票数量的50%。回按后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。网下投资者因对下发行效量。 对于发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,计人前途回按后无限售期的两下发行数量。 3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回按后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况。

况下,则中止发行。未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。 4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。 在发生回坡的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2021年9 月7日(T+1日)在(中兰环保科核股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签 率公告)中披露。 (七)限售期安排

(七)限售期安排 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日 起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获起股票数量的10%(向上取整 计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易、2日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自 本次发行股票在深交所上市交易、2日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价

即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

(一)利沙河价值记 2021年9月1日(T-3日)为本次发行的初步询价日。截至2021年9月1日(T-3日)15;00,保荐机构(主 承销商)通过深交所网下申购电子平台共收到487家网下投资者管理的10,434个配售对象的初步询价报 价值息,报价区间为4.9元/股-25.13元/股,拟申购数量总和为8,642,230万股。全部投资者报价明细表请 m 衣。)投资者资格核查

(二)投资者资格核查 经保养制构(主新销商)核查,配售对象属于基金公司或其资产管理于公司一对一专户理财产品、基金 公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划 或者私募投资基金的,均已按照(初步询价及推介公告)的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明 安件、有8家网下投资者管理的12个配售对象未按(初步询价及推介公告)的要求提及相关资格核查文件,1 家网下投资者管理的2个配售对象规申购金额超过其向保养机场(主承销商)提交的各案材料中的资产规模 或资金规模。上述9家网下投资者管理的14个配售对象的报价已被确定为无效报价于以剔除。 剔除以上无效报价后,共有487家网下投资者管理的10,420个配售对象符合(初步询价及推介公告) 规定的网下投资者条件,报价区间为4.9元/股一25.13元/股,报申购数量总和为8.630,610万股。 (三)剔除最高报价有关情况

申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当银财除的最高中级价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购可不再剔除。剔除部分不得参与两下申购。

。劍隊部分不停夢与网下甲與 終发行人和保葬机构に丟朝商)协商一致,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟 价格高于9.95元/投(不含9.95元/投)的配售对象全部剔除,将郑申购价格为9.95元/投,拟申购数量 5830万股(不含)的配售对象全部剔除,拟申购价格为9.99元/股,且申购数量等于830万股,申购时伺 2021年9月1日14;59;12:745(不含2021年9月1日14;59;12;745)的配售对象全部剔除,拟申购价格为 /股,申购数量等于830万股,且申购时间同为2021年9月1日14:59:12:745的配售对象,按照深 平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除5个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网

网下按方电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除5个配售对象,直至剔除的甲购总量不恢于阿 下投资者申购总量的10%。 以上过程共剔除1,043个配售对象,对应剔除的拟申购总量为863,370万股,占本次初步询价剔除无 发报价后粮申购数量总和8,630,610万股的10.00%。剔除部分不得参与同下及间上申购。 2.剔除后的整体报价情况。 剔除无效报价和最高报价后。参与初步询价的投资者为457家,配售对象为9,377个,全部符合(初步 询价及推介公告)规定的阿下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购 总量为7,767,240万股,整体申购倍数为战略配售回按后,网上网下回按机制启动前网下初始发行规模 的4,380,35倍。 880.35倍。 剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购

及对应的拟申购数量等资料请见本公告"附表,配售对象初步询价报价情况 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下;

类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)
网下全部投资者	9.9700	9.9626
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金	9.9700	9.9663
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	9.9700	9.9664
基金管理公司	9.9700	9.9722
保险机构	9.9600	9.9246
证券公司	9.9700	9.9649
财务公司	9.9900	9.9900
信托公司	9.9700	9.9736
合格境外机构投资者资金	9.9700	9.9758
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	9.9700	9.9623
(四)发行价格的确定	•	

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合

本次发行价格对应的市盈率为:
(1)7.49倍(每股收益按照2020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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)8.44倍(每股收益按照2020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除以本次发行前总股本计算);
(3)9.96倍(每股收益按照2020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的国民于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)11.3.2倍(每股收益按照2020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除以本次发行后段本计算)。
本次发行的发行价格不超过测除最高指价后网下投资者报价的中位数据和规平均数以及剔除最高

本次及行的及行时格介。 報价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。 (五)有效报价投资者的确定 本次初步询价中,有18家网下投资者管理的350个配售对象申报价格低于9.96元/股,为无效报价,

本次初步询价中,有18家阿下投资者管理的350个配售对象申报价格低于9.96元/股,为无效报价, 俱体名单详见本公告附套。 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格9.96元/股的439家阿下投资者 管理的9.907个能管对象为本次发行的有效报价配售对象、有效报中购数量合计7.477.000万股。具体报 价信息详见附表"配售对象初步询价报价情况"中岛往为"有效报价"的配售对象。有效报价配售对象可 以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时是额缴纳申购资金。保养机构(主承销商)将在配售的 对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一种核查,投资者应按保养和负生承 销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实 提供相关自然人主要社会关系名单,能合类比较长录"调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排 除其存在上还攀止性情形的,保养机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。 (宋)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、发行人所属行业为"N77生态保护和环境 治理业"。截至2021年9月1日(7-31),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为23 倍。主营业务与发行人相应的上市公司市盈率水平情况如下;

6。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:						
证券代码	证券简称	2020年扣非前 EPS(元/股)	2020年扣非后 EPS(元/股)	T-3日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率 扣非前(2020年)	对应的静态市盈率 扣非后(2020年)
603588.SH	高能环境	0.52	0.51	16.85	32.40	33.04
002672.SZ	东江环保	0.34	0.31	7.23	21.26	23.32
300190.SZ	维尔利	0.46	0.39	6.40	13.91	16.41
688178.SH	万德斯	1.49	0.95	27.11	18.19	28.54
算术平均值				21.44	25.33	

数据来源:WIND资讯,数据截止2021年9月1日

数強素源、WINDXIXI、数值数比20.7年为7日 注1:市盈率计算如存在逐数差异,为四金五人造成; 注2;2000年扣非前/石EPS=2000年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 注3:计算市盈率平均值时附除了极值验响。 本次发行价格9.96元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市 定为11.32倍、底于可比上市公司2020年平均静态市盈率。低于中证指数有限公司发布的行业最近一 平均静态市盈率。但仍存在来来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险、发行人和保荐机构(主 当高)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 三 **股格配程**

承销商)提请投资者关注投资风险,审慎纳判友行定即的言理性,理性照加汉风从派。 三、战**除配售** (一)本次战略起售的总体安排 在水发行不安排向其他投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金,社保基金,养老金,企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数款低值,保客机构相关于公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

(二) 获配结果 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数队及剔除最高 报价后公募基金,社保基金,养老金,企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值。本次发 行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本 17 小文评问录记文具有的政府由目。88 第4个《文刊》时,保守机构研究 1 公司小多与战府出售。最终,华次发行不向战路投资者定向配售。 (三)战路配售银份回按 依据2021年8月27日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 124,00万股, 占本次发行数量的5.00%。本次发行最终无战路投资者参与战路配售,最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额124,00万股回按至网下发行。

(一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为9,027个,其对 应的有效报申购总量为7,477,000万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平合查询 其报价是否为有效报价及有效报申购数量。

(二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 在90岁间则3明值发平40次间的两个区次有音速的配售对象必须参与两个平规。 1、两下申购时间为2021年9月6日(T日)9,30-15,00。两下投资者必须在深交所两下发行电子平台为 其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格99元/股,申购数量 为其有效据价效应的有效取申购数量。例下投资者分参与申购的全部配售对象录入申购记录,应当一 次性全部提交。两下申购期间,两下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为

准。
 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致、否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
 3、两下投资者在2021年9月6日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4.有效报价配售对象如未参与申助,将被视为进约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告按路进约情况,并将进约情况报中国证监会,中国证券业协会备案。
5.有效股价售营对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并

及行人和條存机例(上新期间)/特殊超217年5月2/日(1-01 円)宣析(划步间所及推开公百)开调 定的配售原则,将阿下发行股票初步配售结果公告)中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 (四)公布初步配售结果 (四)公布初步配售结果 2021年9月8日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《证券日报》上刊登《阿下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者 名称、每个东西阿下投资者的报价。非购数量、初步系配数量以及为涉市的新闻程度有效报价但未参与 申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的两下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参

与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 、2021年9月8日(T+2日)08;30-16;00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理

1.2021年9月8日(干+2日)108.30-16.00、获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量、从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司而下发行专户虚额划付认购资金。认购资金应当于2021年9月8日(干+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购资金成认购。请投资者注意资金在途时间。
2.认购参加领的行政股份要求。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3.认购款项的缴付及账户要求。
两下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1) 网下投资者如依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(2)认购资金应该在规定时间内是额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时进制连情形的,该配售对象全部无效。多只新股同日发行时进制连情形的,该配售对象全部就形成企业。
(3)网下投资者在办理认购资金划人时,应在付款凭证备注准中注明认购所对应的股票代码,各注格为:18001999960KYX500884,若没有注册或备注信息情况将导致划款失败。
(4)中国结算深圳分公司在取得中国结康结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行股户届结算银行账户的、认购资金经一划付至工商银行系统内划付,不得等行划付;配售对象备案银行股户互属结算银行账户的、认购资金经一划付至工商银行系代为划付,不得等行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的、以购资金经一划付至工商银行系依为划付,不得等行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的、以购资金经一划付至工商银行系依为划付,不得等行划付;配售对象备案银行服户不周结算银行账户的、以购资金经一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

44201501100059868686	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	中国建设银行深圳分行	2
41000500040018839	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	中国农业银行深圳分行	3
777057923359	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	中国银行深圳分行	4
755914224110802	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	招商银行深纺大厦支行	5
443066285018150041840	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	交通银行深圳分行	6
7441010191900000157	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	中信银行深圳分行	7
337010100100219872	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	兴业银行深圳分行	8
38910188000097242	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	中国光大银行深圳分行	9
1801014040001546	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	中国民生银行深圳分行	10
4530200001843300000255	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	华夏银行深圳分行	11
79170153700000013	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	上海浦东发展银行深圳分行	12
102082594010000028	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	广发银行深圳分行	13
0012400011735	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	平安银行深圳分行	14
000000501510209064	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	渣打银行深圳分行	15
0039290303001057738	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	上海银行深圳分行	16
622296531012	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	汇丰银行深圳分行	17
1751696821	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	花旗银行深圳分行	18
00392518000123500002910	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	北京银行深圳分行	19

注:以上账户信息如有更新以中国结算官网公布信息为准,可登录"www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算深圳分公司网下发行专户信息表"查询。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部

九次。 (6)如同一配售对象同日获配多只新股,多必对每只新股分別足额缴款,并按照规范填写备注。如配售 对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 4.保养机构(王承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划接资金有效信售效象名单就认最终 有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保养机构(主承销商)将视其 为违约,将于2021年9月10日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和F

为进约,将于2021年9月10日(T+4日)在(发行结果公告)中予以披露,并将进约情克根中国证监会和中国证券业协会备案。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象、中国结算深圳分公司将对其全部的 初步萩配勘股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(生杂销商)包销。例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数量的70%时,将中止发行。
5. 若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国 结算深圳分公司于2021年9月9日(T+31)向配售对象运搬的政策至原划款账户,应退认购款金额—配售资缐有效缴付的认购款金额—配售对象有效物付的认购款金额—配售对象企筑纳认购款金额。
6. 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(六)其他重要事项

(八)兵也里安平99 1、律师见证:北京市盈科律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的、不得再参与网上申购。中国结果深圳分公司以网下投现者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据、对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、进约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得却步配售的同下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为进约并应承担进约责任、保管机构(上承销商)将进约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的进规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层注牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行
(一)申购时间

(二)网上申购价格和发行数量本次发行的格利发行数量本次发行的格进行申购。本次发行的发行价格为9.96元/股。网上申购投资者须按照本次发行的格进行申购。本次周上发行通过深交所交易系统进行。回接机制量动前,网上初始交行数量为706.80万股。保荐机构主案作前的产指定时间内(2021年9月6日(T日));5-11;30,130—15;00)将706.80万股。保茅机构主案作前的产指定时间内(2021年9月6日代日);5-11;30,130—15;00)将706.80万股"中兰环保股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。
(三)申购商称和代码,申购产品为"300854"。
(四)网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年9月2日(T-2日)前20个交易日户。在10年2日,自约有深圳市场非限售息权和非联售存托死证价值1万元(含)以上的投资者中购本公网上发行的股票,其中自然人需根据保深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订))等规定已开通创业板市场资息对限(国实法律法规基本指除为方面过深交所交易系统申购本公网上发行的股票,其中自然人需根据保测证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订))等规定已开通创业板市场资易权限(国实法律法规基本指除)方面一投资者特有的原则为证券账户注册资料中的、整户培养人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2021年9月2日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其正券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相下资格,投资者相关证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户中申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度。每一个申购单位为5008年,申购数量位为5008年或计繁效的,并有的市值中,证券公司转融通程保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司特有的市值中。证券公司客户定问资产管理专用账户以及企业年金账户证券账户计算有值合并计算到该证券公司特有的市值中,证券公司客户定间资产管理专用账户以及企业年金账户证券账户注册资料中"账户将有人名称"相同目,有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算流结、据押、以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户对持有市值的计算。

冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本 下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购

3.投资者参与网上公司及外目中购。在仅以看回时参与网上中购。在仅以看回时参与两个科网上中购,例上申购部分为无效中购。
2.每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍。但不得超过回按前网上初始发行整数的千分之,即不得超过7000股。对于申购量超过保养机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购。深交所交易系统将视为无效于以自动撤销。不予确认,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司实现分公司将超过部分作无效处理。
3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购的为无效申购。
4.不合格、休眠,注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算别分公司将对其作无效处理。
(次)网上申购租序
1.为理于户签记

1,办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易

2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2021年9月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非 腰售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见(网上发行实施细则)的规定。 3. 开立资金账户。 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2021年9月6日(T日)前在与深交所联网的证券交易网 点开立资金账户。 4.申购手续 申购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申 购时间内(T目9,15-11,30,43-00-15-00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的多项内容,持本人身份证,股票账户卡和资金账户卡到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证 作,复核无限后即可被受新任

件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股

9。 (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。 (七)投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中 3码,投资者按其有效申购量认购股票; 金亏6,找页看按具有双甲则亚以则应宗; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号, 然后通过据号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。 中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1.申购配号确认 2021年9月6日(T日),深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购 讨所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交

点。 2021年9月7日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率
2、公布中签率
2021年9月7日(7-11日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和(证券日报》刊签的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、据号抽签、公布中签结果
2021年9月7日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持据号抽签,确认据号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2021年9月8日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》》和《证券日报》刊签的《网上据号中签件即《生》中的《本中》作即

12.5年在孫年1全599. 明定以购股级,每一中签号码只能认购500股。 (九)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月8日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行 汉多,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保 金账户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 行承担。

放开从购的於日息的「为(以180) 日高日日新,日次日///不行罗司制放、行让允重、与权被公司顺分、与交换公司债券网上申购。 (十)放弃认购股票的处理方式。 T+2日日华,小奎的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因

网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真 核验,并在2021年9月9日(T+3日)15,00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2021年9月9日(T+3日 16,004结算参与人资金交贩帐户资金不足以完成新股从购资金交贩、中国结算深圳分公司进行无效认股 处理。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。 一)发行地点 与密容所容易系统联网的各证券交易网点。

全国与深交所交易系统联网的合业对义》(23.000) 大,投资者放弃认购部分股份处理 网下和II团上投资者缴款认购结束后,保荐机构(生承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上夹际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%,将中山 。 國下 國上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021年9月

七、中止发行情况 出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施: 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2.若网上申购不足,申购不足更部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的; 3.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%; 4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5.根据信理办法)第三十六条和(实施细则)第五条,中国证监会和深交所发观证券发行承销过程存在 涉嫌法法违规或者存在异常情形的,可贵令发行人和保交所收申止发行;两因、恢复发行安排等事宜。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行;两因、恢复发行安排等事宜。 投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经 缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效明内,且满足会后事项监督要求的 前提下,经同家交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。 八、余股包销 版 巴特 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)

网下,闽上投资者缴款认购的股份数量不止本次发行数量的70%时,发行入及保存机构(土率时间) 将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 当出现网下,闽上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%(含70%),但未达到本次发 行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 发生余数包销情况时,2021年9月10日(T+4日),保存机构(主承销商)将余股包销资金与网下,网上 发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,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。

. 行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣

十、发行人与保荐机构(主承销商)

:深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层

电话:0755-26695276 (二)保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

法定代表人:菅明军 住所:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

发行人和保荐机构(主承销商) 特别提请投资者关注以下内容:
1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商) 根据(中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告)(以下简称"(初步询价及推介公告)")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致特担申购价格高于9.99元/股(不含9.99元/股)的他当对象全部剔除。将担申购价格为9.99元/股(非的财政者)于830万股(未合)的危程的效金部剔除。将担申购价格为9.99元/股(非自由14:59;12;745)的配管对象全部剔除;提申购价格为9.99元/股(非自由14:59;12;745)的配管对象全部剔除;提申购价格为9.99元/股(申购数量等于830万股,且申购时同两为2021年9月1日14:59;15:12;745的配管对象。据原及所属下发行电子平台自动生成的配管对象顺序从后领对影响分配售对象。以上过程共剔除1.043个配管对象、对应剔除的规申购总量为863.370。

占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,630,610万股的10.00%。剔除部分不得参与网 [四工中职。 2、发行人和保存机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业 5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9.96元/股,网下发行不 上市公司信他水平。蔡肇资金需求及承销风险等因素,炒阿呣比平小公司。 再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2021年9月6日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网 下发行申购日与网上申购日同为2021年9月6日(T日),其中网下申购时间为9;30-15;00,网上申购时间 为9;15-11;30,13;00-15;00。 3、本次发行的发行的存不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最 3、本次发行的发行的不允司。 3、本次安行的发行价格不超过剔除最高报价后阀下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、和符合(保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法")等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法")等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法")等规定的保险资金(以下简称"保险资金运行")。

金")报价中位数、加权平均数的孰低值。 本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配 単位、スリイルスが中がには入る。 信。最終本次发行不向は略投资者定向配售。 4.本次发行最终采用网下向符合条件的投资者向价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳 市场丰限自扱股份或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。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行;本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值 5.4C.及(1)时倍9.200元/成为应时由重平5. (1)7.49倍传最股险益按股2020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的 归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)8.4倍传 母股收益按照2020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除以本次发行前总股本计算);

(3)9.96倍(每股收益按照2020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的 口属于母公司股东冷利润除以本次发行后总股本计算);
(4)11.32倍(每股收益按照2020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的 上市后不会跌破发行价格。2.4700.80万元,扣除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金总额为 2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金总额为 2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为19.786.46万元。 本次发行价格为9.6元/使,提入和企业工作。 2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为19.786.46万元。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对及行人的生产经营模式、经营管理和 2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为19.786.46万元。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对及行人的生产经营模式、经营管理和 2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为2.786.46万元。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对及行人的生产经营模式、经营管理和 2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为2.786.46万元。 本次发行行在因取得募集资集资的资产规模大幅度增加对及行人的股票在深交所由之中,2.4700.80万元,和除发行费用4.914.34万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为19.786.46万元。 本次发行行在因取得募集资集资的资产规模产程度对的股票无流通限制及限售期为程序,自不次发行的股票无流通限制及限等则可能通过。 2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制及限售期为程序,自取中流通,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制及限售期为程序,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制及限售期为程序,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制度限度排入,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制及股售期为程序,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制度程度相互的可能通过不及及行股票无流通限制度及限于,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制度限度排入,2.4700.80万元,和除发行的股票无流通限制度及程度的股票无流通限制度及程度的股票无流通限制度及程度的定则充进行的股票在定义方的股票无流通限用度的方法,2.4700.80万元,和除发行股票无流通限制度及度的方法,2.4700.80万元,和除发行的股票无流通限制度对于,2.4700.80万元,和除发行数据,2.4700.80万元,和除发行的股票无流通限制度及程度的方法。2.4700.80万元,和除发行的股票在次处有的企业,2.4700.80万元,和除发行的股票在次处有的企业,2.4700.80万元,和除发行的股票无流通限制度程度的企业,2.4700.80万元,和除发行的股票无流通限制度及程度的方法。2.4700.80万元,和除发行的股票无流通限制度程度的方法。2.4700.80万元,和除发行的股票无法通程的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票无法通程的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票无法通程的企业,2.4700.80万元,和除发行的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票,2.4700.80万元,和除发行的股票无法通程的股票,2.4700.80万元,2

数据来源:WIND资讯,数据截止2021年9月1日

注3;计算市盈率平均值时剔除了极值影响。 本次发行价格9.6元,股对应的2020年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为11.32倍,低于"N77生态 和环境治理业"最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人 下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判

股价下跌給投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判 发行定价的合理性、理性做担投资决策。 (3)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊 签于(件国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券时报)(及户调资讯及(火币简称"仅存分告")。 保料技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投行公告)(以下简称"仅存分告")。 (4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发 (4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发 (4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者从 (6)有限等报金、发系销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价。 (5)报资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年 金基金和保险资金报价中位数,加权平均数数低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该交行价格。 (5)投资者应当务分关注定价市场化盈含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高 (5)投资者应当务分关注定价市场化盈含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高

指集公告》,于2021年9月8日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额

步配售结果公告》,于2021年9月8日(T+2目)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据(中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上的周上报资中签结果公告)履行资金交收义务。确保其资金账户在2021年9月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。不定那份化免疫并以则,由此产生的后果及相关注率责任由投资者目疗环起。投资者前、项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。认购资金应该在班定时间内足额到账,非在规定时间内之额的发金部无效。多只新股同日发行时出现前还情形的,该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的。 若以购资金不足,共用任行账户的配售对象实起新股全部无效。何下投资者如同日获配系股多只新股,指按每只新股分别缴款。 网下和风上投资者放弃认购的股份由保养机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的股日由民续安排进行信息披露。 11. 当出现间下和闭上投资者数计划的股份出货者机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的股日和后续安排进行信息披露。 12. 能自对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的两下投资者未参与申购或者获得初步配售的同下投资者未及时足额缴的认购的,将被报为进约并应用进始的责任、保存机构(主承销商)将中进步的进分性负债。

风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是