

中自环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中自环保科技股份有限公司(以下简称“中自科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市(以下简称“A股”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月28日经上海证券交易所科创板上市委员会审核通过,并于2021年8月24日经中国证监会注册(证监许可[2021]2761号)。

本次发行采用网下战略投资者配售(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”)和网上向社会公众公开发售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人的估值、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70.90元/股,发行数量为21,508,744股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为3,226,311股,占本次发行数量的15%。战略投资者承购的认购资金及相应配售金额已于2021年10月14日足额汇入至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,885,754股,占发行总数的13.42%,初始战略配售数与最终战略配售数之差3,405.57股将回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为13,138,490股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为5,484,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。

根据《中自环保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》”)公布的申购情况,由于网下初步有效申购倍数为5.219,42倍,高于100倍,发行人和主承销商(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(由上述截至500股的整数倍,即1,982,500股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,本次最终发行数量为11,275,990股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%;网下最终发行数量为7,347,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.45%。

本次发行认购网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2日)结束。本次发行认购网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2日)结束。本次发行认购网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2日)结束。

注:合计数与各部分数直接相加之和与表格存在差异系由四舍五入造成。

(二)网下新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:7,330,558股; 2.网上投资者缴款认购的金额:119,736,562.20元; 3.网上投资者放弃认购数量:614,422股; 4.网上投资者放弃认购金额:1,165,273.80元。

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量:11,275,990股; 2.网下投资者缴款认购的金额:799,467,691.00元; 3.网下投资者放弃认购数量:0股; 4.网下投资者放弃认购金额:0元;

发行人和保荐机构(主承销商)根据《中自环保首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2021年10月15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举行,进行本次发行网下限售股的摇号抽签。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网下东方公证处公证。

凡参与网下发行申购中自科技股票并获配的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、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》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投资者等对获配的申购认购数量与上述各账户(向上取整计算)对应的账户数量不一致,根据摇号结果,所有中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月,中签部分网下申购认购数量为799,585股,占网下发行总量的7.00%,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的4.24%。

本次网下摇号中签配售的具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本次公告发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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:(021-54034208、021-54033654、021-54033647)

发行人:中自环保科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2021年10月18日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量, 限售期(月). Lists 59 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量, 限售期(月). Lists 190 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量, 限售期(月). Lists 190 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量, 限售期(月). Lists 190 investors and their respective allocations.