

无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

重要提示

1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]3570号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,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人民币14.73元/股,根据发行价格和募项目所需资金量,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发行新股2,000万股,老股转让0股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动自动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境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》(以下简称“《发行公告》”)中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下有效申购资金总额的真实性和合法性进行了专项法律意见书。北京市中银律师事务所对本次网下发行过程进行了见证,并出具了专项法律意见书。
6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的网下配售对象发送获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并做出最终统计如下:
经核算确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴清了申购款,有效申购数量为2,230,122万元,有效申购数量为151,400万股,另有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,详情请见本公告之“六、违规行为”。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动自动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

三、向配售对象发行、年金额类别有效的配售情况

本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金资产管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金和社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售规则对所有有效配售对象按同比例进行配售,其中公募基金有效申购的最终获配数量为937,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,半年金额类别有效的申购的最终获配数量为704,403股,占本次网下最终发行数量的35.20%。

四、网下配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下配售情况如下:

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.

五、网下申购多余资金退回
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象2014年6月18日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年6月20日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、违规行为情况

本次发行共有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,符合中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第九款“提供有效报价但未参与申购”之情形,主承销商将进一步核实相关事项并及时向协会报告。

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购股数(万股), 无效原因. Lists investors and reasons for invalid allocations.

七、冻结资金利息的处理

投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、持股锁定期限

本次发行无流通股限制和锁定安排。

九、发行费用概算

本次网下发行,由发行人承担的发行费用为3,649.46万元;其中承销和保荐费用为3,088.96万元,审计费用为224.00万元,律师费用为60.00万元,评估费用30.00万元,信息披露等其他费用为246.50万元。

十、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商太平洋证券股份有限公司联系,具体联系方式如下:
联系电话:010-88232621
传真:010-88231936
联系人:资本市场部

发行人:无锡雪浪环境科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司
2014年6月20日

无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)于2014年6月18日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网下定价发行A股800万股,根据当日总体申购情况,发行人和保荐机构(主承销商)太平洋证券股份有限公司决定启动自动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。
主承销商太平洋证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行统计,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,结果如下:
本次网下定价发行有效申购对象数量为853,649户,有效申购股数为3,932,694,000股,配号总数为7,865,388个,起始号码为000000000001,截止号码为000007865388,回拨后本次网上定价发行的中签率为0.4577015145%,超额认购倍数为218倍。

主承销商太平洋证券股份有限公司与发行人无锡雪浪环境科技股份有限公司于2014年6月20日(T+2日)上午在深圳市红荔路上工业区10栋16楼进行摇号抽签,并将于2014年6月23日(T+3日)在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:无锡雪浪环境科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司
2014年6月20日

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元), 申购股数(万股), 获配股数(万股). Includes sub-sections for 一、公募基金和社保, 二、公募基金和社保, 三、公募基金和社保, 四、公募基金和社保.