

金科环境股份有限公司 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):招商证券股份有限公司

金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”、“发行人”)首次公开发行2,569万股人民币普通股并在科创板上市(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]158号),本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称称为“金科环境”,“科位简称称为“金科环境”,股票代码为“688466”。

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”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.61元/股,发行数量为2,569万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为128.45万股,占发行总额的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为128.45万股,占发行总额的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,708.40万股,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732.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《金科环境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,由于网上投资者初步有效申购倍数为3,281.14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,将本次发行股份的244.10万股由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,464.30万股,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976.25万股,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0.04063831%。本次发行的网上网下网回拨缴款工作已于2020年4月27日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”),无发行人高级管理人员员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。招商投资缴款认购结果如下:

1、缴款认购股数(股):1,284,500;

2、缴款认购金额(元):31,611,545.00。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,753,744;

2、网上投资者缴款认购的金额(元):240,039,639.84;

3、网上投资者放弃认购数量(股):8,756;

4、网上投资者放弃认购金额(元):215,485.16。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,640,592;

2、网下投资者缴款认购的金额(元):360,304,969.12;

3、网下投资者放弃认购数量(股):2,408;

4、网下投资者放弃认购金额(元):59,260.88;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,801,530.06。

网下投资者获得初步配售未足额或中签率的情况如下:

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象代码	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	上海迎水投资管理有限公司	迎水飞龙1号私募证券投资基金	B883013881	2,408	59,557.18	0	2,408
合计				2,408	59,557.18	0	2,408

二、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《金科环境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》,于2020年4月28日(T+3)日上午在上海市浦东东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海泰厅主持了金科环境首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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:

末两位位数	中签号码
末“1”位数	6

凡参与网下发行申购金科环境股票并联合配售的证券投资基金和其他理财产品管理计划(包括为前述不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金),基本养老保险基金,社保基金投资管理人的社会保障基金,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《保险资金运用管理暂行办法》规定的比例和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号中签的共有2,198个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为220个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为1,013,016股,占网下发行总量的6.92%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的34.15%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

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,总计包销股份的数量为11,164股,包销金额为274,746.04元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.045744%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.043457%。

2020年4月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

联系电话:010-60840825、0755-23189776、0755-23189781、010-60840821

联系人:股票资本市场部

发行人:金科环境股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2020年4月29日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	3,348	6
2	中金基金管理有限公司	中金鑫序康宁盛源混合型证券投资基金	D890112264	2,540	6
3	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	4,907	6
4	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903015	4,907	6
5	银河基金管理有限公司	银河鑫富源灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	4,618	6
6	中海基金管理有限公司	中海上海50指数增强型证券投资基金	D890778023	4,907	6
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890197175	4,907	6
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞精选灵活配置混合型证券投资基金	D890070998	4,907	6
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D899901762	4,907	6
10	融通基金管理有限公司	融通医疗大健康主题混合型证券投资基金	D890798659	4,907	6
11	融通基金管理有限公司	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	4,907	6
12	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	4,907	6
13	东方基金管理有限公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	4,907	6
14	东方基金管理有限公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	3,001	6
15	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票证券投资基金	D890148168	4,907	6
16	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康主题混合型证券投资基金	D890057260	4,907	6
17	中欧基金管理有限公司	中欧润源灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	4,907	6
18	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890290859	4,907	6
19	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D890116276	4,907	6
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿逸三年定期开放混合型证券投资基金	D890203287	4,907	6
21	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴泰三年定期开放混合型证券投资基金	D890283925	4,907	6
22	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890086837	4,907	6
23	天弘基金管理有限公司	天弘中证800指数增强型证券投资基金	D890018826	3,001	6
24	天弘基金管理有限公司	天弘文化新兴产业股票证券投资基金	D890781204	4,907	6
25	创金合信基金管理	创金合信量化核心混合型证券投资基金	D890085132	2,540	6
26	广发基金管理有限公司	广发汇隆一年持有期混合型证券投资基金	D890211107	4,907	6
27	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	4,907	6

28	广发基金管理有限公司	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	D890113731	4,907	6
29	广发基金管理有限公司	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890003703	3,867	6
30	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890028334	4,907	6
31	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	D899900431	4,907	6
32	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	D890786034	4,907	6
33	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	D890748183	4,907	6
34	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪港深精选股票证券投资基金	D899903811	4,907	6
35	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890113074	4,907	6
36	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	D890755481	4,907	6
37	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金	D890080070	2,369	6
38	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城科技创新主题混合型证券投资基金	D890210672	4,907	6
39	新华基金管理有限公司	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890144978	4,907	6
40	新华基金管理有限公司	基本养老保险基金三零九组合	D890086065	4,907	6
41	新华基金管理有限公司	新华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	D899883516	4,907	6
42	中国国际金融股份有限公司	中金先行对冲股票养老产品	B880533333	4,907	6
43	中国国际金融股份有限公司	农行中国农业银行商运人员福利组合基金	B882455645	4,907	6
44	中国国际金融股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908857	4,907	6
45	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890140607	4,849	6
46	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3	B883056774	4,907	6
47	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	D890733316	4,907	6
48	建信基金管理有限公司	建信中证500指数增强型证券投资基金	D890819510	4,907	6
49	新瀚前海联合基金管理有限公司	新瀚前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	3,463	6
50	中融基金管理有限公司	中融中证银行指数分级证券投资基金	D890004526	3,463	6
51	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	D890805650	4,907	6
52	中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇灵活配置证券投资基金(LOF)	D890788450	4,907	6
53	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	4,907	6
54	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	D890209702	4,907	6
55	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信精选灵活配置混合型证券投资基金	D890027998	4,907	6
56	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增成长混合型证券投资基金	D890757912	4,907	6
57	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890006641	4,907	6
58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890007126	1,558	6
59	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890781547	4,907	6
60	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890002817	4,907	6
61	中银基金管理有限公司	中银国际灵活配置混合型证券投资基金	D890006851	4,907	6
62	中银基金管理有限公司	中银中证宏观策略混合型证券投资基金	D890765232	4,907	6
63	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890757611	4,907	6
64	华安基金管理有限公司	华安行业轮动混合型证券投资基金	D890779100	3,752	6
65	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	D899903510	4,907	6
66	华安基金管理有限公司	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042273	1,847	6
67	华安基金管理有限公司	华安智能生活主题混合型证券投资基金	D890172272	4,907	6
68	光大永明资产管理有限公司	光大永明人寿保险股份有限公司-自有资金	B882994429	4,907	6
69	平安养老保险股份有限公司	平安沪深300指数增强股票型证券投资基金	B882604257	4,907	6
70	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安产品企业年金计划	B883197999	4,907	6
71	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省电力公司(国网)企业年金计划	B882453585	4,907	6
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890755813	4,907	6
73	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	D890711796	4,907	6
74	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	D890796005	4,907	6
75	嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	D899885330	4,907	6
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	D899886378	4,907	6
77	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金九零三组合	D890074238	4,907	6
78	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一零三组合	D890147447	4,907	6
79	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健三号股票型证券投资基金	B881631413	4,907	6
80	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统险	B888367866	4,907	6
81	海富通基金管理有限公司	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	D890059563	4,907	6
82	海富通基金管理有限公司	长江金色稳健(集合型)企业年金计划	B881913666	4,907	6
83	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	D890769097	4,907	6
84	华商基金管理有限公司	华商新丰灵活配置混合型证券投资基金	D890075885	1,674	6
85	华商基金管理有限公司	华商新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D890827288	4,907	6
86	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890776966	4,907	6
87	国富富兰克林基金管理有限公司	富兰克林海外增长精选股票型证券投资基金	D890032383	4,907	6
88	国富富兰克林基金管理有限公司	富兰克林海外中国收益证券投资基金	D890736681	4,907	6
89	国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D899905017	4,907	6
90	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	D890203277	4,907	6
91	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	D890793308	4,907	6
92	工银瑞信基金管理有限公司	天津津通养老企业年金计划	B882921683	4,907	6

93	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	D890062786	4,907	6
94	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890791291	4,907	6
95	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓创制道股票型证券投资基金	D899902425	4,907	6
96	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双盈平衡混合型证券投资基金	D890749147	4,907	6
97	浙商基金管理有限公司	浙商新兴产业主题混合型发起式证券投资基金	D890190767	4,907	6
98	华泰资产管理有限公司	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	B882978986	4,907	6
99	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健组合	B881440582	3,232	6
100	华泰资产管理有限公司	山东省(青岛)职业年金计划-建设银行	B882676385	4,907	6
101	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881235178	4,907	6
102	华泰资产管理有限公司	湖南省(福州)职业年金计划-光大银行	B882808348	4,907	6
103	华泰资产管理有限公司	安徽省(福州)职业年金计划-招商银行	B882824221	4,907	6
104	万家基金管理有限公司	万家科债主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	4,907	6
105	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	4,907	6
106	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选混合型证券投资基金	D890115652	3,463	6
107	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	D890115000	4,907	6
108	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039327	4,907	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	D890798722	4,907	6
110	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健成长混合型证券投资基金	D890755245	4,907	6
111	东兴证券股份有限公司	东兴核心成长混合型证券投资基金	D890158922	3,232	6
112	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安混合型证券投资基金	D890808446	4,791	6
113	华宝基金管理有限公司	华宝绿色主题混合型证券投资基金	D890149287	1,731	6
114	华宝基金管理有限公司	华宝中证证券服务指数交易型开放式指数证券投资基金	D890056361	4,907	6
115	华宝基金管理有限公司	华宝中证先进制造指数证券投资基金	D890822327	4,907	6
116	华宝基金管理有限公司	华宝收益增强混合型证券投资基金	D890755261	4,907	6
117	华宝基金管理有限公司	华宝基金华证500指数型养老金产品	B882876854	3,406	6
118	华宝基金管理有限公司				