

# 无锡德林海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

特别提示

无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕92号)、《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》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《关于在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)(以下简称“《发行指引》”),《上海证券市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2018〕142号)以及《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,以及至上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕92号)、《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》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《关于在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)(以下简称“《发行指引》”),《上海证券市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2018〕142号)以及《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,以及至上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,具体内容如下:

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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”)相结合的方式进行。

2. 本次发行的战略配售,初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构”)负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所交易系统进行。

3. 本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投。跟投机构为申港证券股份(北京)有限公司(以下简称“申港投资”),无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《无锡德林海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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果后,将统一拟申购价格为67.42元/股(不含67.42元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为67.42元/股(不含150万股)的配售对象全部剔除。未被剔除的网下投资者报价部分不得参与网下发行。

5. 本次发行的战略配售,初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,网下发行不再进行累计投标询价。

6. 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及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(以下简称“公募产品”),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”)的报价部分不得参与网下发行。

7. 本次发行的网下申购时点为9:30-11:30,13:00-15:00。

8. 战略配售,本次发行初始战略配售数量为435.5万股,占本次发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购金额为67.42亿元,其中拟申购数量总和为239,150万股,占本次初步询价剔除无效报价后申购数量总和2,390,770万股的10.00%。配售部分不得参与网下发行。

9. 本次发行的网下申购时点为9:30-11:30,13:00-15:00。

10. 本次发行的战略配售股数为59,523.8万股,占发行总股本的25%。

11. 本次发行的网下申购时点为9:30-11:30,13:00-15:00。

12. 本次发行的战略配售股数为14,826.2万股将直接回拨至网下发行。

13. 本次发行的网下申购时点为9:30-11:30,13:00-15:00。

14. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

15. 本次发行的战略配售股数为14,826.2万股将直接回拨至网下发行。

16. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

17. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

18. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

19. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

20. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

21. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

22. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

23. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

24. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

25. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

26. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

27. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

28. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

29. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

30. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

31. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

32. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

33. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

34. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

35. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

36. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

37. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

38. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

39. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

40. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

41. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

42. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

43. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

44. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

45. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

46. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

47. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

48. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

49. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

50. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

51. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

52. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

53. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

54. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

55. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

56. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

57. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

58. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

59. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

60. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

61. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

62. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

63. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

64. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

65. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

66. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

67. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

68. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

69. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

70. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

71. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

72. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

73. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

74. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

75. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

76. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

77. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

78. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

79. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

80. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

81. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

82. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

83. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

84. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

85. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

86. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

87. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

88. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

89. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

90. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

91. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

92. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

93. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

94. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

95. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

96. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

97. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

98. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

99. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

100. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

101. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

102. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,占本次发行总规模的5%。

103. 本次发行的战略配售股数为435.5万股,