

优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,159.96万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准。本次发行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”)与网上向持有深圳市场非限售A股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。

发行人与兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为8,159.96万股。网下初始发行数量为4,080.05万股(占本次发行数量的50.0000%)。网下最终发行数量为815.96万股,占本次发行数量的9.9996%,网上最终发行数量为7,344万股,占本次

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

股,占本次发行数量的39.9996%。本次发行价格为5.85元/股,根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称:“《发行公告》”)公布的网下发行机制,由于网上发行初步有效申购倍数为6,880,88520倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨4,080.05万股(占本次发行数量的50.0000%)。网下最终发行数量为815.96万股,占本次发行数量的9.9996%,网上最终发行数量为7,344万股,占本次

发行数量的90.0004%。网下发行机制启动后,网上发行最终由签率为0.0326997821%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的规定,主要内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年9月18日(T+2日)8:30-16:00,按最终确定的发行价格与初步配售股数,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2020年9月18日(T+2日)16:00前到账。

若同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,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。

网上投资者应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司于2020年9月17日(T+1日)上午在深圳罗湖深南东路5045号深业中心308室主持了优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

| 未中位数 | 中签号码 |
|---|------|
| 未“4”位数: 3260, 8260, 7493 | |
| 未“5”位数: 10580, 60580 | |
| 未“6”位数: 7806758, 996758, 186758, 386758, 586758, 561796, 061796 | |

凡参与本次网上定价发行申购优彩环保资源科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有146,880个,每个中签号码只能认购500股优彩环保资源科技股份有限公司股票。

发行人:优彩环保资源科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2020年9月18日

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款不足本次公开发行发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因

| | | |
|---------------|-------------|-------|
| 1 太平资产管理有限公司 | 乾坤35号资管产品 | 1,000 |
| 3 颐德利黑莓集团有限公司 | 颐德利黑莓集团有限公司 | 1,000 |
| 4 杭州大策投资有限公司 | 杭州大策投资有限公司 | 1,000 |
| 5 捷春芳 | 捷春芳 | 1,000 |
| 6 谢志远 | 谢志远 | 1,000 |
| 7 王树华 | 王树华 | 1,000 |
| 8 陈锦富 | 陈锦富 | 1,000 |
| 9 张雷 | 张雷 | 1,000 |
| 10 陈武峰 | 陈武峰 | 1,000 |
| 11 李石 | 李石 | 1,000 |
| 12 谢武盛 | 谢武盛 | 1,000 |
| 13 吴风 | 吴风 | 1,000 |
| 14 贾建 | 贾建 | 1,000 |
| 15 孙伯荣 | 孙伯荣 | 1,000 |
| 16 杨兴厚 | 杨兴厚 | 1,000 |
| 17 平云英 | 平云英 | 1,000 |
| 18 邵学 | 邵学 | 1,000 |
| 19 姜培洲 | 姜培洲 | 1,000 |
| 20 李世鹏 | 李世鹏 | 1,000 |
| 21 李宏达 | 李宏达 | 1,000 |
| 22 王素燕 | 王素燕 | 1,000 |
| 23 李汝 | 李汝 | 1,000 |
| 24 李丽颖 | 李丽颖 | 1,000 |

二、网下初步配售结果

根据2020年8月17日刊登的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称:“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,结果如下:

| 投资者类别 | 有效申购数量(万) | 占有效申购总量(万) | 初步配售数量(股) | 占网下发行总量(股)的比例 |
|-------|-----------|------------|-----------|---------------|
| A类投资者 | 3,014,930 | 31.17% | 4,080,597 | 0.01353463% |
| B类投资者 | 1,150,000 | 11.89% | 1,355,950 | 0.01353000% |
| C类投资者 | 5,808,860 | 56.95% | 2,523,053 | 0.00457999% |
| 总计 | 9,973,790 | 100% | 8,159,600 | 100% |

注:根据《初步询价及推介公告》披露的网下配售原则,零股1,454股根据零股处理原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

同类投资者配售比例相同,且A类的配售比例不低于B类,B类的配售比例不低于C类;A类投资者优先配售的比例不低于50%。以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司联系,具体联系方式如下:

联系电话:021-20370806,20370807

联系人:销售交易业务总部

发行人:优彩环保资源科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2020年9月18日

优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴

纳申购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情

况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额

缴款的情形时,自动算作最近12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的

情形,自动算作最近12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的

</