

青岛惠城环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 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[2019]822 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“惠城环保”，股票代码为“300779”。

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 股股份及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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 13.59 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 5 月 15 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,439,740
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：304,956,066.60
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,260
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：818,933.40

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,498,605
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,956,041.95
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,395
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,958.05

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	江苏中超投资集团有限公司	江苏中超投资集团有限公司	279	3,791.61
2	刘楠	刘楠	279	3,791.61
3	陈绮璋	陈绮璋	279	3,791.61
4	尤雪仙	尤雪仙	279	3,791.61
5	段伟东	段伟东	279	3,791.61
合计			1,395	18,958.05

二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 61,655 股，包销金额为 837,891.45 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.25%。

2019 年 5 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-5902 6623、010-5902 6625

联系人：股本资本市场部

发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司
 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
 2019 年 5 月 17 日

（此页无正文，为《青岛惠城环保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结果公告》之盖章页）



青岛惠城环保科技股份有限公司

2019年5月17日

（此页无正文，为《青岛惠城环保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结果公告》之盖章页）

