

同兴环保科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过 2,167.00 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）2872 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“同兴环保”，股票代码为“003027”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份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。经发行人与保荐机构（主承销商）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，协商确定本次股票发行价格为 40.11 元/股，发行数量为 2,167.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300.20 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 866.80 万股，占本次发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 216.70 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 1,950.30 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：19,443,269
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：779,869,519.59
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：59,731
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,395,810.41

（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）：2,165,947
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：86,876,134.17
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,053
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,235.83

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 获配股数 (股) | 应缴款金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
|----|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 福星集团控股有限公司 | 福星集团控股有限公司 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 2 | 许俊杰 | 许俊杰 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 3 | 施宝健 | 施宝健 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 4 | 陈长安 | 陈长安 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 5 | 张玉萍 | 张玉萍 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 6 | 伍翠珍 | 伍翠珍 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 7 | 钱京 | 钱京 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 8 | 曹于平 | 曹于平 | 117 | 4,692.87 | 117 |

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 获配股数 (股) | 应缴款金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
|----|-----|------|-------------|------------------|---------------|
| 9 | 于国权 | 于国权 | 117 | 4,692.87 | 117 |
| 合计 | | | | 42,235.83 | 1,053 |

二、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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 60,784 股，包销金额为 2,438,046.24 元，包销比例为 0.28%。

2020 年 12 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳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。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-58691253

联系人：资本销售部

发行人：同兴环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

2020 年 12 月 14 日

（此页无正文，为《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：同兴环保科技股份有限公司



2020年12月14日

