

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,784.8337 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1104 号文）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“劲旅环境”，股票代码为“001230”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 34.51 元/股，发行数量为 2,784.8337 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 1,670.9337 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,113.9000 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 278.4337 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,506.4000 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 7 月 7 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）：24,933,044

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：860,439,348.44

3、网上投资者放弃认购数量（股）：130,956

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,519,291.56

## （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）：2,782,697

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：96,030,873.47

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,640

4、网下投资者放弃认购金额（元）：56,596.40

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	沈阳远大铝业集团有限公司	沈阳远大铝业集团有限公司	164	5,659.64	164
2	广东星野投资有限责任公司	广东星野投资有限责任公司	164	5,659.64	164
3	潘智勇	潘智勇	164	5,659.64	164
4	朱婧	朱婧	164	5,659.64	164
5	凌斌	凌斌	164	5,659.64	164
6	温朝波	温朝波	164	5,659.64	164
7	孙强	孙强	164	5,659.64	164
8	刘连军	刘连军	164	5,659.64	164
9	李宇	李宇	164	5,659.64	164
10	江勇	江勇	164	5,659.64	164
合计			1,640	56,596.40	1,640

## 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 132,596 股，包销金额为 4,575,887.96 元，包销比例为 0.48%。

2022 年 7 月 11 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：

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系电话：0551-62207156、62207157

联系人：资本市场部

发行人：劲旅环境科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2022年7月11日

(本页无正文,为《劲旅环境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)



(本页无正文,为《劲旅环境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)



国元证券股份有限公司

2022年7月11日