

北京高能时代环境技术股份有限公司

首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

重要提示

1、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“高能时代”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,040万股人民币普通股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[2014]1331号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“高能环境”，股票代码为“603588”。

2、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”）和网上按市值申购方式向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。本次股票发行价格为18.23元/股，发行数量为4,040万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,424万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,616万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的74个配售对象中有73个参与了网下申购并按照2014年12月18日公布的《北京高能时代环境技术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》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为550.78倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为404万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,636万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视

同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，51家网下投资者管理的74个有效报价配售对象中，有50家网下投资者管理的73个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为2,129,264万元，有效申购数量为116,800万股。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下：

| 网下投资者名称 | 配售对象账户名称 | 可申购数量(万股) | 无效申购原因 |
|---------|----------|-----------|--------|
| 周海虹 | 周海虹 | 2,420 | 未申购未缴款 |

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,234,150户，有效申购股数为8,900,634,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为162,258,557,820元，网上发行初步中签率为0.18156010%。配号总数为8,900,634个，号码范围为10,000,001-18,900,634。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为4,040万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,424万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,616万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为550.78倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,020万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为404万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,636万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.40851023%。

四、网下配售结果

根据《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少的顺序依次进位，拟申购数量相同的按照报价时间先后顺序依次进位，直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为116,800万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为16,270万股，占本次网下发行有效申购数量的13.93%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为48,300万股，占本次网下发行有效申购数量的41.35%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为52,230万股，占本次网下发行有效申购数量的44.72%。

根据《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

| 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量（股） | 占网下最终发行数量的比例 |
|--------|-------------|-----------|--------------|
| A类投资者 | 0.99569760% | 1,619,994 | 40.10% |
| B类投资者 | 0.25258799% | 1,219,994 | 30.20% |
| C类投资者 | 0.22975665% | 1,200,012 | 29.70% |

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82707981

联系人: 资本市场部

发行人: 北京高能时代环境技术股份有限公司

保荐人(主承销商): 华林证券有限责任公司

2014年12月23日

附表：网下投资者配售明细表

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 配售数量 (股) | 分类 |
|----|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 1 | 财富证券 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 2,420 | 55,602 | C |
| 2 | 财富证券 | 星城5号集合资产管理计划 | 2,420 | 55,602 | C |
| 3 | 中船重工财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 2,420 | 55,602 | C |
| 4 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 2,420 | 55,602 | C |
| 5 | 中远财务 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 2,420 | 55,602 | C |
| 6 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 2,420 | 61,127 | B |
| 7 | 广发基金 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2,420 | 240,959 | A |
| 8 | 嘉实基金 | 全国社保基金六零二组合 | 2,420 | 240,959 | A |
| 9 | 嘉实基金 | 全国社保基金五零四组合 | 2,420 | 240,959 | A |
| 10 | 天津远策 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,420 | 55,602 | C |
| 11 | 上汽财务 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 2,420 | 55,602 | C |
| 12 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 2,420 | 61,127 | B |
| 13 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 2,420 | 61,127 | B |
| 14 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 2,420 | 61,127 | B |
| 15 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 2,420 | 61,126 | B |
| 16 | 建信基金 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会委员股权激励理事会 | 2,420 | 55,601 | C |
| 17 | 华泰资产 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 2,420 | 61,126 | B |
| 18 | 太平洋资产 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 2,420 | 61,126 | B |
| 19 | 太平洋资产 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,420 | 61,126 | B |
| 20 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,420 | 61,126 | B |
| 21 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2,420 | 61,126 | B |

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 配售数量 (股) | 分类 |
|----|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----|
| 22 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 一分红一团体分红 | 2,420 | 61,126 | B |
| 23 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 一万能一个人万能 | 2,420 | 61,126 | B |
| 24 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 一万能一团体万能 | 2,420 | 61,126 | B |
| 25 | 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 | 2,420 | 61,126 | B |
| 26 | 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司-自 有资金 | 2,420 | 61,126 | B |
| 27 | 李燕 | 李燕 | 2,420 | 55,601 | C |
| 28 | 南方基金 | 南方避险增值基金 | 2,420 | 240,958 | A |
| 29 | 青岛华通国有资本运 营(集团)有限责任公司 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责 任公司 | 2,420 | 55,601 | C |
| 30 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 2,420 | 55,601 | C |
| 31 | 华夏基金 | 华夏基金专户资产管理计划 | 2,420 | 55,601 | C |
| 32 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司一万能一个险万能 | 2,400 | 60,621 | B |
| 33 | 阳光资产管理股份有 限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 | 2,400 | 60,621 | B |
| 34 | 天津发展资产管理有 限公司 | 天津发展资产管理有限公司 | 2,350 | 53,992 | C |
| 35 | 新时代证券 | 新时代新财富2号限额特定集合资产 管理计划 | 2,300 | 52,844 | C |
| 36 | 中再资产 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 1,800 | 45,465 | B |
| 37 | 东方电气集团财务有 限公司 | 东方电气集团财务有限公司 | 1,630 | 37,450 | C |
| 38 | 潞安财务 | 潞安集团财务有限公司自营投资账 户 | 1,500 | 34,463 | C |
| 39 | 华宝证券 | 华宝证券有限责任公司自营投资账 户 | 1,480 | 34,003 | C |
| 40 | 深圳市亿鑫投资有限 公司 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 1,420 | 32,625 | C |
| 41 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 1,400 | 32,165 | C |
| 42 | 嘉实基金 | 中国石油化工集团公司企业年金计 划 | 1,200 | 30,310 | B |
| 43 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险股份有限公司万能险 产品 | 1,200 | 30,310 | B |

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 配售数量 (股) | 分类 |
|----|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----|
| 44 | 建信基金 | 国寿集团委托建信基金股票型组合 | 1,100 | 27,784 | B |
| 45 | 国联安基金 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1,100 | 109,526 | A |
| 46 | 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 1,090 | 25,043 | C |
| 47 | 江苏省农垦投资管理 有限公司 | 江苏省农垦投资管理有限公司 | 1,080 | 24,813 | C |
| 48 | 国机财务 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 1,050 | 24,124 | C |
| 49 | 嘉实基金 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 1,040 | 103,552 | A |
| 50 | 华夏基金 | 全国社保基金一零七组合 | 1,000 | 99,569 | A |
| 51 | 华夏基金 | 上证 50 交易型开放式指数证券投资 基金 | 1,000 | 99,569 | A |
| 52 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 1,000 | 25,258 | B |
| 53 | 上海证券 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 1,000 | 22,975 | C |
| 54 | 云南国际信托 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 850 | 19,529 | C |
| 55 | 建信基金 | 建信中国建设银行股份有限公司统 筹外养老金委托资产建行专户 | 820 | 18,840 | C |
| 56 | 中国国际金融 | 中金瑞和集合资产管理计划 | 820 | 18,840 | C |
| 57 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 800 | 18,380 | C |
| 58 | 中欧基金 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金 | 750 | 74,677 | A |
| 59 | 上海国鑫投资发展有 限公司 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 650 | 14,934 | C |
| 60 | 山西太钢 | 山西太钢投资有限公司自有资金投 资账户 | 600 | 13,785 | C |
| 61 | 中泰信托 | 中泰信托有限责任公司自营投资账 户 | 540 | 12,406 | C |
| 62 | 航天科工财务 | 航天科工财务有限责任公司自营账 户 | 540 | 12,406 | C |
| 63 | 国金证券 | 国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理 计划 | 500 | 11,487 | C |
| 64 | 中欧基金 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金 | 500 | 49,784 | A |
| 65 | 嘉实基金 | 嘉实主题新动力股票型证券投资基 金 | 450 | 44,806 | A |

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 配售数量 (股) | 分类 |
|----|----------------|-------------------------|--------------|-------------|----|
| 66 | 银河基金 | 银河润利保本混合型证券投资基金 | 400 | 39,827 | A |
| 67 | 招商基金 | 招商安泰股票证券投资基金 | 350 | 34,849 | A |
| 68 | 国泰基金 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 | 330 | 8,335 | B |
| 69 | 华泰资产 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | 320 | 8,082 | B |
| 70 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 270 | 6,203 | C |
| 71 | 中银国际证券 | 中银国际证券有限责任公司自营投资账户 | 250 | 5,743 | C |
| 72 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 250 | 6,314 | B |
| 73 | 诺安基金 | 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 | 250 | 5,743 | C |
| 合计 | | | 116,800 | 4,040,000 | |

注：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资者；C 指 A 和 B 之外其它类投资者。