

四川环能德美科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

重要提示

1、四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“环能科技”）首次公开发行不超过 1,800 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〔2015〕178 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主承销商”）。

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。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、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 15.21 元/股，发行数量为 1,800 万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 115,670 万股，网上有效申购数量为 428,311.30 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 594.87681 倍，超过 150 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《四川环能德美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公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 10 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 180 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,620 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 642.61 倍；网上有效申购倍数为 264.39 倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，

保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师（上海）事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 2 月 6 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所有投资者送达获配通知。

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》（证监会令第 98 号）的要求，保荐机构（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。依据深圳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，在初步询价阶段提交有效报价的 109 家配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（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。依据深圳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，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，提供有效报价的 62 家投资者管理的 109 个配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,759,340.70 万元，有效申购数量为 115,670 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 115,670 万股，网上有效申购数量为 428,311.30 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 594.87681 倍，超过 150 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 10 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 180 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,620 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 642.61 倍；网上有效申购倍数为 264.39 倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为 109 家，有效申购数量为 115,670 万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占总有效申 购数量比例	获配股数 (万股)	占网下发行 总量的比例	各类投资者 配售比例
公募社保类	38,450	33.24%	73.7990	41.00%	0.19193498%
年金保险类	40,740	35.22%	57.5980	32.00%	0.14137948%
其他类	36,480	31.54%	48.6030	27.00%	0.13323191%
总计	115,670	100.00%	180	100%	--

根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的 20% 向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于 20%），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者管理的配售对象最终获配情况如下：

参与了网下申购并及时、足额缴纳申购款的配售对象					
序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729

2	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
3	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
4	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
5	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
6	大成基金管理有限公司	大成灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
7	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
8	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
9	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
10	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
11	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
12	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
13	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
14	国泰基金管理有限公司	国泰沪深 300 指数证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
15	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
16	华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
17	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
18	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
19	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
20	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	公募社保类	1080.00	2.0729
21	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	公募社保类	1030.00	1.9769
22	嘉实基金管理有限公司	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
23	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729

24	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募社保类	1080.00	2.0729
25	南方基金管理有限公司	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)	公募社保类	1080.00	2.0729
26	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
27	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	公募社保类	1080.00	2.0729
28	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
29	易方达基金管理有限公司	易方达 50 指数证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
30	银河基金管理有限公司	银河主题策略股票型证券投资基金	公募社保类	980.00	1.8809
31	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
32	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
35	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	公募社保类	800.00	1.5355
36	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1080.00	2.0729
37	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	年金保险类	1080.00	1.5269
38	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
39	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
40	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险—分红	年金保险类	1080.00	1.5269
41	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	年金保险类	1080.00	1.5269
42	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司—自有资金	年金保险类	1080.00	1.5269
43	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华	年金保险类	1080.00	1.5269

		泰增利投资产品			
44	华泰资产管理有限公司	受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品	年金保险类	780.00	1.1027
45	太平洋资产管理有限责任公司	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	年金保险类	1080.00	1.5269
46	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
47	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
48	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	年金保险类	1080.00	1.5269
49	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	年金保险类	1080.00	1.5269
50	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	年金保险类	1080.00	1.5269
51	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	年金保险类	1080.00	1.5269
52	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	年金保险类	1080.00	1.5269
53	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
54	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	年金保险类	1080.00	1.5269
55	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	年金保险类	1080.00	1.5269
56	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	年金保险类	1080.00	1.5269
57	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	年金保险类	1080.00	1.5269
58	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
59	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	年金保险类	1080.00	1.5269
60	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	年金保险类	1080.00	1.5269

61	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
62	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	年金保险类	1080.00	1.5269
63	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	年金保险类	1080.00	1.5269
64	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	年金保险类	1080.00	1.5269
65	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	年金保险类	1080.00	1.5269
66	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
67	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	年金保险类	1080.00	1.5269
68	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
69	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
70	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	年金保险类	1080.00	1.5269
71	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	年金保险类	1080.00	1.5269
72	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	年金保险类	1080.00	1.5269
73	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	年金保险类	1080.00	1.5269
74	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划 08	年金保险类	1080.00	1.5269
75	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4425
76	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
77	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
78	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
79	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
80	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
81	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	其他类	1080.00	1.4388
82	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	其他类	1080.00	1.4388

83	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
84	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
85	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	其他类	1080.00	1.4388
86	安徽国元控股(集团)有限责任公司	安徽国元控股(集团)有限责任公司	其他类	1080.00	1.4388
87	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	其他类	1080.00	1.4388
88	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
89	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	其他类	1080.00	1.4388
90	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
91	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
92	周文涛	周文涛	其他类	1080.00	1.4388
93	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
94	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
95	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
96	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
97	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
98	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
99	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	其他类	1080.00	1.4388
100	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	其他类	1080.00	1.4388
101	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	其他类	1080.00	1.4388
102	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	其他类	1080.00	1.4388
103	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
104	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	其他类	1080.00	1.4388
105	平安大华基金管理有限	平安大华-凯石 1 号特定客	其他类	1000.00	1.3322

	公司	户资产管理计划			
106	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩 1 号资产管理计划	其他类	950.00	1.2656
107	华福证券有限责任公司	兴发精选集合资产管理计划	其他类	730.00	0.9725
108	天弘基金管理有限公司	天弘同享 1 号资产管理计划	其他类	700.00	0.9325
109	陈鑫	陈鑫	其他类	700.00	0.9325

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、主承销商联系方式

上述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中信建投证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85156385、85156434、65608346

传 真：010-85130542

联 系 人：资本市场部

发行人：四川环能德美科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2015年2月11日