

广西博世科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
网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

重要提示

1、广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,550 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015] 176 号文核准。

2、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。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.00 元/股。本次公开发行新股 1,550 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 388.59597 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 2 月 10 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 50% 的股票，即 775 万股，网下最终发行 155 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1,395 万股，为本次发行总量的 90%，回拨后网上超额认购倍数为 172.70932 倍。

4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 155 万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《广西博世科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初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性

和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《广西博世科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公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

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》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

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，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 101 家，实际参与网下申购的投资者数量为 101 家，均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 939,300 万元，有效申购数量为 93,930 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 388.59597 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 2 月 10 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 50% 的股票，即 775 万股，网下最终发行 155 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1,395 万股，为本次发行总量的 90%，回拨后网上超额认购倍数为 172.70932 倍。

三、网下配售及实施情况

（一）配售原则

符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

(1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“A类”）；

(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B类”）；

(3) 除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C类”）。

2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40% 优先向 A 类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为 10%）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：

(1) 当 A 类投资者的申购总量 > 网下最终发行数量的 40% 时，A 类投资者的配售比例 \geq B 类投资者的配售比例 \geq C 类投资者的配售比例；

(2) 当 A 类投资者的申购总量 \leq 网下最终发行数量的 40% 时，A 类投资者全额配售；B 类投资者的配售比例 \geq C 类投资者的配售比例。

3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

(二) 配售实施情况

本次网下有效申购量为 93,930 万股，本次网下发行数量（回拨后）为 155 万股。

1、A类共25个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为23,250万股，占本次网下有效申购量的24.75%。A类最终获配数量为620,000股，占本次网下发行数量的40.00%，最终配售比例为0.2667%。

2、B类共41个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为38,130万股，占本次网下有效申购量的40.59%。B类最终获配数量为542,515股，占本次网下发行数量的35.00%，最终获配比例为0.1423%。

3、C类共35个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为32,550万股，占本次网下有效申购量的34.65%。C类最终获配数量为387,485股，占本次网下发行数量的25.00%，最终获配比例为0.1190%。

4、本次发行累积零股按配售原则配售给受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品。

（三）配售结果符合配售原则

1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%，不低于40%的预设比例；B类最终获配数量占本次网下发行数量的35.00%。

2、A类最终配售比例为0.2667%，B类最终配售比例为0.1423%，均高于C类投资者最终配售比例0.1190%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

四、网下申购配售对象及获配情况

本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	配售对象类型	有效申购数量 (股)	最终获配股数 (股)
1	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800

2	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
3	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
4	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
5	鹏华先进制造股票型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
6	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
7	嘉实成长收益型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
8	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
9	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
10	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	9,300,000	24,800
11	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
12	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
13	南方避险增值基金	公募基金	9,300,000	24,800
14	诺安股票证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
15	建信安心保本混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
16	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
17	广发稳健增长证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
18	国联安德盛小盘精选证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
19	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
20	工银瑞信研究精选股票型证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
21	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	9,300,000	24,800
22	全国社保基金四一二组合	社保基金组合	9,300,000	24,800
23	全国社保基金一一四组合	社保基金组合	9,300,000	24,800
24	全国社保基金五零三组合	社保基金组合	9,300,000	24,800
25	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	9,300,000	24,800
26	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	企业年金计划	9,300,000	13,231
27	中国银行股份有限公司企业年金	企业年金计划	9,300,000	13,231

	计划			
28	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
29	中国工商银行企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
30	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
31	太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合	企业年金计划	9,300,000	13,231
32	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
33	受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行	企业年金计划	9,300,000	13,231
34	山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
35	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
36	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	9,300,000	13,231
37	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
38	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
39	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
40	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
41	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
42	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
43	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
44	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
45	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
46	平安理财宝家庭投资型保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
47	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
48	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
49	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231

50	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
51	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
52	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
53	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
54	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
55	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
56	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
57	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
58	受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
59	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,275
60	国泰人寿保险有限责任公司—分红—一个险分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
61	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
62	中国人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
63	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
64	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
65	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
66	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户	保险资金投资账户	9,300,000	13,231
67	中国大唐集团财务有限公司	其他	9,300,000	11,071
68	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	9,300,000	11,071
69	中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	9,300,000	11,071

70	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	基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品	9,300,000	11,071
71	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品	9,300,000	11,071
72	中国建设银行股份有限公司统筹 外养老金委托资产管理计划	基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品	9,300,000	11,071
73	光大银行灵活配置 1 号投资组合	基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品	9,300,000	11,071
74	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
75	航天科工财务有限责任公司自营 账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
76	华安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
77	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
78	南京证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
79	紫金信托有限责任公司	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
80	上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
81	首创证券有限责任公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
82	中国银河证券股份有限公司自营 账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
83	亳州市古井玻璃制品有限责任公 司	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
84	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
85	英大国际信托有限责任公司自营 账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
86	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
87	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071

88	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
89	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
90	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
91	中船重工财务有限责任公司自营 账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
92	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
93	第一创业证券股份有限公司自营 账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
94	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
95	武汉钢铁集团财务有限责任公司 自营投资账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
96	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
97	安信证券股份有限公司	机构自营投资 账户	9,300,000	11,071
98	宏源证券股债双丰集合资产管理 计划	证券公司集合 资产管理计划	9,300,000	11,071
99	申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产 管理计划	证券公司集合 资产管理计划	9,300,000	11,071
100	华西证券金网 1 号集合资产管理 计划	证券公司集合 资产管理计划	9,300,000	11,071
101	国泰君安君享新利六号集合资产 管理计划	证券公司集合 资产管理计划	9,300,000	11,071
合计			939,300,000	1,550,000

注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者 2015 年 2 月 10 日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于 2015 年 2 月 12 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

六、股份锁定期限

本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

参与本次网下申购投资者的全部申购款（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。

八、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

邮 编：201204

联系电话：021-68826076

联 系 人：资本市场部

发行人：广西博世科环保科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2015 年 2 月 12 日