

广东联泰环保股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,334 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[2017]370 号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“联泰环保”，股票代码为“603797”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、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 5.96 元/股，发行数量为 5,334 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 3,200.40 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,133.60 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 533.40 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 4,800.60 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 4 月 5 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：47,919,561
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：285,600,583.56
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：86,439
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：515,176.44

（二）网下新股认购情况

经核查确认,2,626家网下投资者管理的4,592个有效报价配售对象按照《广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量8,352股为无效认购,对应金额为49,777.92元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,325,648
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):31,740,862.08
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):8,352
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):49,777.92

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应交款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	国都证券股份有限公司	国都工体董方军定向资产管理计划	696	4148.16	0	0	0	696
2	赵梦野	赵梦野自有资金投资账户	696	4148.16	0	0	0	696
3	陆国庆	陆国庆	696	4148.16	0	0	0	696
4	彭汉光	彭汉光	696	4148.16	0	0	0	696
5	刘强	刘强	696	4148.16	0	0	0	696
6	王明玉	王明玉	696	4148.16	0	0	0	696
7	倪张根	倪张根	696	4148.16	0	0	0	696
8	中国电子信息产业集团有限公司	中国电子信息产业集团有限公司	696	4148.16	0	0	0	696
9	赵峰	赵峰	696	4148.16	0	0	0	696
10	赵洪修	赵洪修	696	4148.16	0	0	0	696
11	潘建权	潘建权	696	4148.16	0	0	0	696
12	张劲松	张劲松	696	4148.16	0	0	0	696
合计			8,352	49,777.92	0	0	0	8,352

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 94,791 股，包销金额为 564,954.36 元。主承销商包销比例为 0.18%。

2016 年 4 月 7 日（T+4 日），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用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-54034208

联系人： 资本市场总部业务二部

发行人： 广东联泰环保股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 4 月 7 日

（此页无正文，为《广东联泰环保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：广东联泰环保股份有限公司

2017年 4 月 7 日



（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 4 月 7 日

