

玉禾田环境发展集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“发行人”）首次公开发行不超过3,460万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“玉禾田”，股票代码为“300815”。

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”）与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。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、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为29.55元/股，发行数量为3,460万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,076万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,384万股，为本次发行总量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为346万股，为本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,114万股，为本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月16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）：31,055,083
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：917,677,702.65
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：84,917
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,509,297.35

（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）3,454,510
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：102,080,770.50
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,490
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：162,229.50

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	配售对象编码	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	I037870001	敦化市康平投资 有限责任公司	敦化市康平投资 有限责任公司	366	10,815.30
2	I044920001	长海县獐子岛大 耗经济发展中心	长海县獐子岛大 耗经济发展中心	366	10,815.30
3	I044940001	长海县獐子岛投 资发展中心	长海县獐子岛投 资发展中心	366	10,815.30
4	P031430001	黄敬斐	黄敬斐	366	10,815.30
5	P058690001	陆楠	陆楠	366	10,815.30
6	P116410001	洪泽君	洪泽君	366	10,815.30
7	P153690001	齐书政	齐书政	366	10,815.30
8	P346300001	王一遴	王一遴	366	10,815.30
9	P354070001	吴建国	吴建国	366	10,815.30
10	P380670001	吴正明	吴正明	366	10,815.30
11	P512290001	黄子夏	黄子夏	366	10,815.30
12	P522030001	陈晓雯	陈晓雯	366	10,815.30
13	P528460001	张新访	张新访	366	10,815.30
14	P531370001	朱建军	朱建军	366	10,815.30
15	P531380001	苏志彪	苏志彪	366	10,815.30

合计	5,490	162,229.50
----	-------	------------

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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为90,407股，包销金额为2,671,526.85元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。

2020年1月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189776、0755-23189781

联系人：股票资本市场部

发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2020年1月20日

（本页无正文，为《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

玉禾田环境发展集团股份有限公司



2020年1月20日

(本页无正文,为《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2020年1月20日