

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 11 月 23 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3075 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“保丽洁”，股票代码为“832802”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 7.95 元/股。

本次公开发行股票数量 955.0700 万股，发行后总股本为 6,165.0700 万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 15.49%。发行人授予华泰联合证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,098.3300 万股，发行后总股本扩大至 6,308.3300 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 17.41%。

本次发行战略配售发行数量为 191.0140 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

根据《江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 143.2600 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,098.3300 万股，发行后总股本扩大至 6,308.3300 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 17.41%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 1 月 16 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：218,877,700 股
- （2）有效申购户数：36,354 户
- （3）网上有效申购倍数：24.12 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 11,660 户，网上获配股数为 907.3160 万股，网上获配金额为 72,131,622.00 元，网上获配比例为 4.15%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 191.0140 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 7.95 元/股，战略配售募集资金金额合计 15,185,613.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配股数 (股)	延期交付股数 (股)	非延期交付股数 (股)	限售期安排
1	张家港市锦信资本投资管理有限公司	500,000	375,000	125,000	6 个月
2	张家港市金科创业投资有限公司	500,000	375,000	125,000	6 个月

3	张家港产业投资管理有限公司	400,000	300,000	100,000	6 个月
4	常熟市达胜投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	360,140	270,100	90,040	6 个月
5	张家港倾风吟企业管理合伙企业（有限合伙）	150,000	112,500	37,500	6 个月
合计		1,910,140	1,432,600	477,540	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格于 2023 年 1 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售 143.2600 万股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 907.3160 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,098.3300 万股，发行后总股本扩大至 6,308.3300 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 17.41%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,212.86 万元（行使超额配售选择权之前）；1,310.81 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- （1）保荐及承销费用：652.98 万元（行使超额配售选择权之前）；750.93 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- （2）审计及验资费用：262.26 万元；
- （3）律师费用：204.25 万元；
- （4）信息披露费用：9.43 万元；
- （5）发行上市手续费及其他：83.93 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：江苏保丽洁环境科技股份有限公司
法定代表人：钱振清
住所：江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际
冶金工业园光明村
联系人：宋李兵
电话：0512-58611892

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系人：股票资本市场部
电话：021-38966571

发行人：江苏保丽洁环境科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

日期：2023 年 1 月 20 日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏保丽洁环境科技股份有限公司
证券简称	保丽洁
证券代码	832802
发行代码	889802
网上有效申购户数	36,354
网上有效申购股数（万股）	21,887.7700
网上有效申购金额（元）	1,740,077,715.00
网上有效申购倍数	24.12
网上最终发行数量（万股）	907.3160
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	907.3160
网上投资者认购金额（元）	72,131,622.00
网上投资者获配比例（%）	4.15%
网上获配户数	11,660
战略配售数量（万股）	47.7540
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	955.0700

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

江苏保丽洁环境科技股份有限公司



2023年 1 月 20 日

（此页无正文，为《江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

