

优彩环保资源科技股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“优彩资源”）首次公开发行不超过8,159.96万股人民币普通股（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[2020]1309号文核准，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。

发行人与兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为8,159.96万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,896.01万股，占本次发行数量的60.0004%；网上初始发行数量为3,263.95万股，占本次发行数量的39.9996%。本次发行价格为人民币5.85元/股。

优彩资源于2020年9月16日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“优彩资源” A股3,263.95万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的规定，并于2020年9月18日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2020年9月18日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2020年9月18日（T+2日）16:00前到账。

若同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为17,304,192户，有效申购数量为224,588,652,500股，配号总数为449,177,305个，起始号码为000000000001，截止号码为000449177305。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,880.88520倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨4,080.05万股（占本次发行数量的50.0009%），网下最终发行数量为815.96万股，占本次发行数量的9.9996%，网上最终发行数量为7,344万股，占本次发行数量的90.0004%。

回拨后，本次网上按市值申购定价发行的有效申购倍数为 3,058.12435 倍，中签率为 0.0326997821%。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2020年9月17日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2020年9月18日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：优彩环保资源科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2020年9月17日

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上
申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：优彩环保资源科技股份有限公司



2020年9月17日

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上
申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年9月17日

