

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 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): 光大证券股份有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称“深水规院”或“发行人”)首次公开发行不超过 3,300.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1967 号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“深水规院”,股票代码为“301038”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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)光大证券股份有限公司(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 3,300.00 万股,本次发行价格为人民币 6.68 元/股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 330.00 万股,与初始预计认购股数一致。

综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产

管理计划，最终战略配售数量为 330.00 万股，占本次发行总数量的 10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 165.00 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为 2,128.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.67%；网上发行数量为 841.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.33%。根据《深圳市水务规划设计院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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,797.13066 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 20%（即 594.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,534.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 51.67%；网上最终发行数量为 1,435.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 48.33%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0157994046%，有效申购倍数为 6,329.35246 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 22 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 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登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“深水规院员工资管计划”）。

截至 2021 年 7 月 14 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

| 投资者名称       | 初始认购规模<br>(万元) | 获配股数<br>(万股) | 获配金额<br>(万元) | 限售期限<br>(月) |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 深水规院员工工资管计划 | 4,320.00       | 330.00       | 2,204.40     | 12          |

## (二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,342,240
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：95,806,163.20
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：12,760
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：85,236.80

## (三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,298,713
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：102,195,402.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：46,287
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：309,197.16

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 投资者名称         | 配售对象名称                         | 获配数量<br>(股) | 应缴金额<br>(元) | 放弃认购<br>数量(股) |
|----|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金 | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 2  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 3  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 4  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 5  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金  | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 6  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金   | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 7  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金               | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 8  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新晟3号私募证券投资基金  | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 9  | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟—晟世7号私募证券投资基金               | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 10 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-开源晟世私募证券投资基金               | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 11 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟新晟5号私募证券投资基金                | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 12 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟金选晟世9号私募证券投资基金              | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |
| 13 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-晟世10号私募证券投资基金              | 1,251       | 8,356.68    | 1,251         |

|    |               |                            |       |          |       |
|----|---------------|----------------------------|-------|----------|-------|
| 14 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-晟世 11 号私募证券投资基金        | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 15 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-晟世 12 号私募证券投资基金        | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 16 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-平安晟世 3 号私募证券投资基金       | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 17 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产长河价值 1 号资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 18 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产长河优势 1 号资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 19 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管理计划  | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 20 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产源乐晟 2 期资产管理计划          | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 21 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产源乐晟 3 期资产管理计划          | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 22 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产源乐晟 7 期资产管理计划          | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 23 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创享 1 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 24 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创享 2 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 25 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创享 3 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 26 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创晟 1 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 27 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创晟 2 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 28 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创誉 1 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 29 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创誉 3 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 30 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创铭 4 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 31 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创铭 1 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 32 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创智 1 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 33 | 鹏华资产管理有限公司    | 鹏华资产创智 2 号单一资产管理计划         | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 34 | 上海众量资产管理有限公司  | 众量资产知行通达股票多策略 3 号私募证券投资基金  | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 35 | 上海众量资产管理有限公司  | 众量资产知行通达股票多策略 6 号私募证券投资基金  | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 36 | 上海众量资产管理有限公司  | 众量资产知行通达股票多策略 9 号私募证券投资基金  | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |
| 37 | 上海众量资产管理有限公司  | 众量资产知行通达股票多策略 11 号证券投资私募基金 | 1,251 | 8,356.68 | 1,251 |

## 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中，**90%**的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；**10%**的股份限售期为**6**个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 15,298,713 股，其中网下比

例限售 6 个月的股份数量为 1,533,081 股, 约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.02%; 网下投资者放弃认购股数 46,287 股由承销团包销, 其中 4,629 股的限售期为 6 个月, 约占网下投资者放弃认购股数的 10.00%。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,537,710 股, 约占网下发行总量的 10.02%, 约占本次公开发行股票总量的 4.66%。

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由承销团包销, 承销团包销股份的数量为 59,047 股, 包销金额为 394,433.96 元, 承销团包销股份数量占总发行数量的比例为 0.18%。

2021 年 7 月 26 日 (T+4 日), 保荐机构 (主承销商) 将依据保荐承销协议将包销资金与战略配售和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至承销团指定证券账户。

### 四、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) 联系。具体联系方式如下:

保荐机构 (主承销商): 光大证券股份有限公司

联系电话: 021-52523076、52523077

联系人: 权益资本市场部

发行人: 深圳市水务规划设计院股份有限公司

保荐机构 (主承销商): 光大证券股份有限公司

2021 年 7 月 26 日

（此页无正文，为《深圳市水务规划设计院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）

发行人：深圳市水务规划设计院股份有限公司



（此页无正文，为《深圳市水务规划设计院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）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司



2021年7月26日