

北京亿华通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“亿华通”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市... 发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为76.65元/股,发行数量为17,630,523股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

数量后发行总量的28.56%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.040054343%。本次发行的网上网下申购缴款工作已于2020年7月31日(T+2日)结束。

一、新股认购情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,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 本次发行的战略配售对象为国泰君安证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)以及公司高级管理人员与核心员工专项设立的资产管理计划国泰君安亨利科创板亿华通号战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下: 1.国泰君安证券投资有限公司 (1)缴款认购股数:705,221股; (2)缴款认购金额:54,055,189.65元; 2.国泰君安亨利科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划 (1)缴款认购股数:778,884股; (2)缴款认购金额:59,701,458.60元; (3)缴款认购的认购比例:298,507.29元。

4.网上投资者放弃认购金额:491,786.40元; (三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量:11,534,418股; 2.网下投资者缴款认购的金额:884,113,139.70元; 3.网下投资者放弃认购数量:0股; 4.网下投资者放弃认购金额:0元; 5.网下投资者缴款的新股认购佣金:4,420,559.25元。

二、网下配售摇号中签 发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年8月3日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号国泰君安大厦四楼会议室采用摇号方式主持了北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

凡参与网下发行申购亿华通股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相

关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,即为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有3,302个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为331个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期限为6个月。这部分账户对应的股份数量为848,228股,占网下发行总量的97.35%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.25%,占本次发行总数量4,819股。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,416股,包销金额为491,786.40元,包销股份的数量占扣除战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2020年8月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销数量、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将与中国结算上海分公司提交交收资金,并将包销股份登记至保荐机构(主承销商)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次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):国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 联系人:李本市场 联系电话:021-38676888

发行人:北京亿华通科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2020年8月4日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 79 institutions and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 79 institutions and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 79 institutions and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 79 institutions and their respective allocations.