

# 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 特别提示

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“恒运昌”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2025年11月14日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]2671号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,693,0559万股。其中初始战略配售发行数量为338,6111万股,占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为338,6111万股,占本次发行数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为948,1448万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为406,3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币92.18元/股。发行人于2026年1月16日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“恒运昌”A股406,3000万股。

根据《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为6,102.81倍,高于100倍,发行人和保荐人(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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即135,4500万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为812,6948万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为731,0165万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为81,6783万股;网上最终发行数量为541,7500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02184853%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年1

## 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

月20日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2026年1月20日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年1月20日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人(主承销商)包销。

2.本次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,自本次发行股票在上交易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上交易所上市交易之日起开始计算。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐人(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。

4.网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐人(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5.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、可交换公司债券的网上申购。

6.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、可交换公司债券的网上申购。

7.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、可交换公司债券的网上申购。

8.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、可交换公司债券的网上申购。

9.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、可交换公司债券的网上申购。

10.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、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

## 一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配售有效。

## 本次发行最终战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行股数的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	中信证券投资有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	650,900	3.84%	59,999,962.00	24
2	中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心技术人员参与科创板战略配售设立的专项资产管理计划	705,576	4.17%	65,039,995.68	12
3	拓邦科技股份有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	443,985	2.62%	40,926,537.30	12
4	中微半导体(上海)有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	422,840	2.50%	38,977,391.20	12
5	北京屹视通半导体科技股份有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	369,985	2.19%	34,105,217.30	12
6	长存图腾股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙)	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	369,985	2.19%	34,105,217.30	12
7	中电科投资控股有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	105,710	0.62%	9,744,347.80	12
8	北京中控产业投资有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	105,710	0.62%	9,744,347.80	12
9	沈阳高创精密设备有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	105,710	0.62%	9,744,347.80	12
10	豪威集成电路(集团)股份有限公司	发行人及经营业务具有战略协同关系或长期战略合作关系的大型企业及其下属企业	105,710	0.62%	9,744,347.80	12
	合计		3,386,111	20.00%	312,131,711.98	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## 二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2026年1月19日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	8064,3064
末“5”位数	81511
末“6”位数	303502,428502,553502,678502,803502,928502,178502,053502
末“7”位数	4051736,6551736,9051736,1551736
末“8”位数	08657210,15997971,31470460,29419161

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## 三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)、《首次公开发行证券承销业务规则(2025年修订)》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2026年1月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的248家网下投资者管理的7,899个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,167,840万股。

## (二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购网下配售股数(万股)	获配股数占网下发行总量的比例	获配股数占本次发行股数的比例	获配金额(万元)	限售期(月)	各类投资者配售比例
A类投资者	2,597,280	81.99%	6,666,225	82.03%	669,687	5,996,538 0.02566618%
B类投资者	570,560	18.01%	1,460,723	17.97%	147,096	1,313,627 0.02560157%
合计	3,167,840	100.00%	8,126,948	100.00%	816,783	7,310,165 0.02565454%

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品、合格境外机构投资者;B类投资者为除A类之外的其他投资机构。

其中余股111股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰产业升级混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

## 四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司  
联系人:股票资本市场部  
联系电话:0755-2383 5515、0755-2383 5516  
联系邮箱:project\_hyccm@ctics.com

发行人:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026年1月20日

## 1. 关联人基本情况:

(1)名称:深圳市力创五金制品有限公司  
(2)法定代表人:黄柏帆  
(3)注册资本:人民币伍佰万元整  
(4)住所地址:深圳市罗湖区东湖街道罗湖村柳树小组大路下  
(5)成立时间:2011年1月25日  
(6)经营范围:生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、木制品、及塑料配件;销售:钢材、货物;进出口技术进出口;自有物业租赁(法律、行政法规禁止的项目除外);法律法规限制的项目须取得许许多经营资格后方可经营。

(7)财务状况: 截至2025年1月30日,力创五金资产总额为3,255.25万元,净资产为1,668.02万元;2025年1月11日至12月31日,营业收入为人597.6万元,净利润为人-109.38万元(未经审计)。

## (8)股权结构:

序号	股东名称
----	------