

北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示
北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“亿华通”，本公司)“发行人”或“公司”股票将于2020年8月10日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的因素，在股票上市初期切忌盲目跟风炒新，应当审慎决策，理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告所披露信息的真实、准确、完整，承诺本公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关机关对本公司股票上市没有发表任何事项的意见，均不表明对本公司股票的任何评价。

本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。

具体内容，新股上市初期风险包括但不限于以下几种：

(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制为44%，上市首日跌幅限制为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业在上市后前5个交易日，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)流通股数较少
本次公开发行17,630,523股，发行后总股本70,500,000股。其中，无限售条件的流通股为15,298,190股，占本次发行后总股本的比例为21.70%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

(三)发行价格无法即时收回
①应收账款收款的占比及周转率情况
报告期内，随着发行人主营业务收入规模扩大，应收账款金额不断增长，这是由其所处新能源汽车产业特点所决定的。截至报告期末，发行人应收账款金额分别为28,882.46万元，占发行人营业收入的比例为78.34%。

综上，当前阶段发行人直接客户、终端客户集中度最高，受其订单需求影响较大，且大部分直接客户与终端客户与发行人存在关联关系或密切联系，如果主要直接客户或终端客户业务发生不利变化，或者客户无法继续采纳开拓新客户或新市场，以及未来可能存在关联客户业务发生不利变化，将可能影响发行人的持续盈利能力。

②应收账款回收，现金流较为负且具一致性下降的风险
应收账款回收，现金流较为负且具一致性下降的风险。

③应收账款无法及时收回的风险
④应收账款收款的占比及周转率情况
报告期内，随着发行人主营业务收入规模扩大，应收账款金额不断增长，这是由其所处新能源汽车产业特点所决定的。截至报告期末，发行人应收账款金额分别为28,882.46万元，占发行人营业收入的比例为78.34%。

综上，当前阶段发行人直接客户、终端客户集中度最高，受其订单需求影响较大，且大部分直接客户与终端客户与发行人存在关联关系或密切联系，如果主要直接客户或终端客户业务发生不利变化，或者客户无法继续采纳开拓新客户或新市场，以及未来可能存在关联客户业务发生不利变化，将可能影响发行人的持续盈利能力。

⑤应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险
⑥应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑦应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险
⑧应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑨应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑩应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑪应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑫应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑬应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑭应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑮应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑯应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑰应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑱应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑲应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑳应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险

⑳应收账款无法及时收回，现金流较为负且具一致性下降的风险</