

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”)并在科创板上市的申请已于2020年1月30日经上海证券交易所(以下简称“交易所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1144号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称称为“亿华通”,股票代码为“688339”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的个人投资者定价发行(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)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6.65元/股,发行数量为17,630,525股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售预计发行数量为2,644,178股,约占本次发行总量的15.00%,战略投资者获配的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)银行账户。最终战略配售数量为1,484,105股,约占本次发行总量的8.42%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,160,473股回拨至网上发行。

网上网下发行按机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为13,149,418股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的98.14%,网上初始发行数量为2,997,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.56%。最终网下、网上初始发行合计数量16,146,418股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,841,966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1,615,000股股票(网上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,534,418股,网下战略配售数量后发行总量的71.44%;网上最终发行数量为4,612,000股,占扣除战略配售

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0.04005434%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月31日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)以及公司高级管理人员/核心员工专项设立的资管计划国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款情况如下:

1. 国泰君安证券投资有限公司
① 网下认购缴款数:705,221股;
② 网下认购缴款额:54,055,189.65元;

2. 国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划

① 网下认购缴款数:778,884股;

② 网下认购缴款额:59,701,458.60元;

③ 网下认购缴款额(含战略配售佣金):298,507.29元。

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:4,605,584股;

2. 网上投资者缴款认购的金额:353,018,013.60元;

3. 网上投资者放弃认购数量:6,416股;

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. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:4,420,559.25元。

(四)网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)根据《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号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅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抽签仪式。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。

中签结果如下:

未尾位数	中签号码
末“4”位数	8
末“4”位数	2656

凡参与网下发行申购亿华通股票并获配的公开网下配售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资金需求而设立的公募产品,基本养老保险基金、社保基金、投资基金、企业年金基金,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,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,302个账户,10%的最终获配账户(向网下取整计算)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为6个月。这部分账户对应的股份数量为848,229股,占网下发行总量的7.35%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的2.5%,占本次发行总数量的4.81%。

本次发行网下摇号中签的配售对象具体明细详见附件:网下配售摇号中签结果表。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上网下投资者放弃认购股票由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销的股份数量为6,416股,包销金额为491,786.40元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份数量占资金总占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)将包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐费及新股配售经纪佣金后一起划拨给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

中签结果如下:

未尾位数

中签号码

末“4”位数

8

末“4”位数

2656

凡参与网下发行申购亿华通股票并获配的公开网下配售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资金需求而设立的公募产品,基本养老保险基金、社保基金、投资基金、企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相

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):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:资本市场部

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

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象账户	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	平安资产理有限公司	平安人寿一分红一个险分红	B881024514	2,761	6	
2	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司	B881340368	2,761	6	
3	华安基金管理有限公司	华安智选精选持有待售混合型基金	D8890199664	2,761	6	
4	华安基金管理有限公司	华安沪深300行业灵活配置混合型基金	D889009022	2,761	6	
5	华安基金管理有限公司	华安中证全指券基指数分级基金	D889004152	2,761	6	
6	华安基金管理有限公司	华安享乐灵活配置混合型证券投资基金	D889989012	2,761	6	
7	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D88971306	2,761	6	
8	富宝基金管理有限公司	宝盈精选灵活配置混合型证券投资基金	D889020637	2,761	6	
9	富宝基金管理有限公司	富宝价值优选混合型证券投资基金	D8890274003	2,761	6	
10	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老保险策略组合型基金	B880389356	2,761	6	
11	中国人寿养老保险股份有限公司	国网山东省电力公司县供电公司基金	B881964264	2,761	6	
12	中国人寿养老保险股份有限公司	中央国寿资产管理有限公司基金	B882744057	2,761	6	
13	中国人寿养老保险股份有限公司	江西省省属职业年金计划	B882842423	2,761	6	
14	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永诚企业年金计划国寿养老	B88295027	2,761	6	
15	中国人寿养老保险股份有限公司	河北省省属职业年金计划	B883073988	2,761	6	
16	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一自有	B881559873	2,761	6	
17	泓德基金管理有限公司	泓德华严灵活配置混合型证券投资基金	D889006043	2,761	6	
18	中国平安养老保险有限公司	中国平安养老保险有限公司基金	B880282036	2,761	6	
19	中国平安养老保险有限公司	福建省玖号职业年金计划人保组合	B883012071	2,761	6	
20	中国平安养老保险有限公司	中国平安养老保险有限公司基金	B882886859	2,761	6	
21	中国平安养老保险有限公司	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划代理人组合	B882782429	2,761	6	
22	中国平安养老保险有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B8828780236	2,761	6	
23	中国平安养老保险有限公司	前海开源沪港深蓝筹策略灵活配置混合型证券投资基金	D889026641	2,761	6	
24	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司基金	B880267542	2,761	6	
25	太平养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B882887031	2,761	6	
26	国联安基金管理有限公司	国联安智动力灵活配置型证券投资基金	D8890033630	2,761	6	
27	华泰资产管理有限公司	辽宁省省属职业年金计划-招商银行	B882890793	2,761	6	
28	华泰资产管理有限公司	湖北省省属职业年金计划-中信银行	B882805578	2,761	6	
29	华泰资产管理有限公司	安徽省省属职业年金计划-招行银行	B882824221	2,761	6	
30	华泰资产管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金基金计划	B882861171	2,761	6	
31	华泰资产管理有限公司	华泰优逸一号股票型养老金产品	B882867119	2,761	6	
32	华泰资产管理有限公司	华泰优逸一号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221763	2,761	6	
33	华泰资产管理有限公司	受托管理中国国新建设基金有限公司企业年金计划	B883332626	2,761	6	
34	华泰基金管理有限公司	汇添富基金-精挑细选混合型证券投资基金	D890112248	2,761	6	
35	华泰基金管理有限公司	汇添富优质成长混合型证券投资基金	D890118549	2,761	6	
36	华泰基金管理有限公司	汇添富价值精选混合型证券投资基金	D890767632	2,761	6	
37	华泰基金管理有限公司	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	D890022590	2,761	6	
38	华泰基金管理有限公司	社保基金四二三组合	D890147748	2,761	6	
39	华泰基金管理有限公司	汇添富中证生物医药主题指数型发起式基金	D89032155	2,761	6	
40	华泰基金管理有限公司	中证300量化对冲策略基金	D890174208	2,761	6	
41	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	D890019759	2,761	6	
42	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信货币基金指数分级基金	D890826062	2,761	6	
43	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安隆保本混合型证券投资基金	D890113579	2,761	6	
44	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型				