

爱美客技术发展股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1937号）。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）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,020.00万股，发行价格为人民币118.27元/股。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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、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。

根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划最终战略配售数量为2,767,396股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。本次发行最终战略配售发行数量为2,767,396股，约占本次发行数量的9.16%，与初始战略配售数量的差额1,762,604股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,731,604股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的71.93%；网上初始发行数量为7,701,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的28.07%。最终网下、网上发行合计数量

27,432,604 股，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

爱美客于 2020 年 9 月 17 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“爱美客”股票 7,701,000 股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，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《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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。

战略配售方面，本次发行的战略投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开

发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。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、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 13,615,452 户，有效申购股数为 80,670,846,500 股，配号总数为 161,341,693 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000161341693。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《爱美客技术发展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 10,475.37287 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 5,487,000 股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 14,244,604 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 51.93%；网上最终发行数量为 13,188,000 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 48.07%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0163479132%，申购倍数为 6,116.98866 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于 2020 年 9 月 18 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行摇号抽签，并将于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上

公布摇号中签结果。

发行人：爱美客技术发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年9月18日

（此页无正文，为《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：爱美客技术发展股份有限公司



2020年9月18日

（此页无正文，为《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年9月18日