

国金证券股份有限公司关于 北京华力创通科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 股票发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）批复，同意北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”、“发行人”、“公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为华力创通本次发行的保荐机构（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为华力创通本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章制度的要求及华力创通有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合华力创通及其全体股东的利益。具体情况如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2022年6月28日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于6.10元/股，本次发行底价为6.10元/股。

发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发

行价格为 6.81 元/股，发行价格为发行底价的 1.12 倍。

本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（二）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A 股）48,458,149 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（三）发行对象和认购方式

本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。根据投资者的申购报价情况，本次最终发行配售结果如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期
1	财通基金管理有 限公司	财通基金—广发证券股份有限公司— 财通基金定增量化对冲 23 号单一资产 管理计划	530,102	3,609,994.62	6 个月
		财通基金—首创证券股份有限公司— 财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	587,371	3,999,996.51	6 个月
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	440,528	2,999,995.68	6 个月
		财通基金—华泰证券—财通基金定增 量化对冲 19 号集合资产管理计划	284,875	1,939,998.75	6 个月
		财通基金—工商银行—财通基金定增 量化套利 9 号集合资产管理计划	246,696	1,679,999.76	6 个月

		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	232,011	1,579,994.91	6 个月
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	187,958	1,279,993.98	6 个月
		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	173,274	1,179,995.94	6 个月
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	162,995	1,109,995.95	6 个月
		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	104,258	709,996.98	6 个月
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	1,190,895	8,109,994.95	6 个月
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	1,055,800	7,189,998.00	6 个月
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	881,057	5,999,998.17	6 个月
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	816,446	5,559,997.26	6 个月
		财通基金—林金涛—财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	734,214	4,999,997.34	6 个月
		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金金熙和发展 1 号单一资产管理计划	734,214	4,999,997.34	6 个月
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	621,145	4,229,997.45	6 个月

	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	615,271	4,189,995.51	6 个月
	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	587,371	3,999,996.51	6 个月
	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	535,976	3,649,996.56	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	452,276	3,079,999.56	6 个月
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	411,160	2,799,999.60	6 个月
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	387,665	2,639,998.65	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	374,449	2,549,997.69	6 个月
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	293,685	1,999,994.85	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	287,812	1,959,999.72	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	286,343	1,949,995.83	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	242,290	1,649,994.90	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	232,011	1,579,994.91	6 个月
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	220,264	1,499,997.84	6 个月

	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	217,327	1,479,996.87	6个月
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划	211,453	1,439,994.93	6个月
	财通基金—浙金汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	207,048	1,409,996.88	6个月
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	204,111	1,389,995.91	6个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	204,111	1,389,995.91	6个月
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	204,111	1,389,995.91	6个月
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	171,806	1,169,998.86	6个月
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	165,932	1,129,996.92	6个月
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华1号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6个月
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华2号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6个月
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华3号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6个月
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华4号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6个月
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华5号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6个月

		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 7 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—张跃迅—财通基金天禧定增 78 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	132,158	899,995.98	6 个月
		财通基金—重信 开阳 21005 财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	130,690	889,998.90	6 个月
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	99,853	679,998.93	6 个月
		财通基金—济海财通慧智 7 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	73,421	499,997.01	6 个月
2	UBS AG	UBS AG	4,405,286	29,999,997.66	6 个月
3	吴培侠	吴培侠	2,936,857	19,999,996.17	6 个月

4	诺德基金管理有 限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德 基金浦江 120 号单一资产管理计划	7,195,301	48,999,999.81	6 个月
		诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
5	兴证全球基金管 理有限公司	招商银行股份有限公司-兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基 金	1,439,060	9,799,998.60	6 个月
		中国农业银行-兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金 (LOF)	558,002	3,799,993.62	6 个月
		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限 公司	734,214	4,999,997.34	6 个月
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇 丰多策略 1 号集合资产管理计划	176,211	1,199,996.91	6 个月
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇 丰多策略 2 号集合资产管理计划	29,368	199,996.08	6 个月
6	华夏基金管理有 限公司	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈 稳健 3 号集合资产管理计划	440,528	2,999,995.68	6 个月
		中国光大银行股份有限公司-华夏磐益 一年定期开放混合型证券投资基金	9,673,637	65,877,467.97	6 个月
		华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资 产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资 产管理计划	2,563,082	17,454,588.42	6 个月
		华夏基金-江西铜业 (北京) 国际投资 有限公司-华夏基金-江铜增利 1 号单一 资产管理计划	318,382	2,168,181.42	6 个月
合计			48,458,149	329,999,994.69	-

发行对象以现金认购公司本次发行的 A 股股票。符合公司关于本次发行的股东大会、董事会决议，符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法规的相关规定。

（四）募集资金及验资情况

2022年7月7日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（川华信验（2022）第0066号）。根据前述报告，截至2022年7月6日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币329,999,994.69元。

2022年7月7日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第110C000390号），截至2022年7月7日，华力创通本次向特定对象发行股票总数量为48,458,149股，募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除不含税发行费用人民币6,113,498.26元后，实际募集资金净额为人民币323,886,496.43元，其中计入股本人民币48,458,149.00元，计入资本公积人民币275,428,347.43元。

本次发行募集资金总额为329,999,994.69元，扣除发行费用（不含税）6,113,498.26元后，实际募集资金净额为323,886,496.43元。

本次发行的发行费用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	保荐承销费用（不含税）	4,240,000.00
2	律师费用（不含税）	566,037.74
3	会计师费用（不含税）	1,122,641.52
4	信息披露费（不含税）	56,603.77
5	证券登记费用（不含税）	45,715.23
6	印花税	82,500.00
	合计	6,113,498.26

本次发行的募集资金金额符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（五）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

本次发行的限售期符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2020年12月1日，发行人召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司〈向特定对象发行A股股票的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2020-2022年）》《关于公司非经常性损益表的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于设立募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。

2020年12月18日，发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年）

股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。

2021 年 6 月 8 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定、发行人 2020 年第二次临时股东大会的授权以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，审议通过对本次向特定对象发行的相关文件进行修订等议案。

2021 年 12 月 1 日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

2021 年 12 月 17 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过了第五届董事会第十五次会议的相关议案，将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

2022 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意：在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

（二）中国证监会的注册批复

2021 年 9 月 23 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月24日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3675号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会的批复同意，符合相关法律法规的规定。

三、本次发行的具体情况

（一）认购邀请书的发送情况

根据发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于2022年6月21日向深交所报送发行方案时确定的《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计121名（未剔除重复）。前述121名投资者包括董事会决议公告后至2022年6月20日（向深交所报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的57名投资者、公司前20名股东中的14家股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方及港股通）以及符合《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司27家、证券公司14家、保险机构投资者9家。发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于2021年6月27日以电子邮件、快递的方式向上述投资者发送了《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。

除上述投资者外，2022年6月21日（含，向深交所报送发行方案日）至2022年6月29日（含，询价前一日），发行人共收到12名投资者新增发送的认购意向函。保荐机构（主承销商）以电子邮件的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，上述过程均经过广东信达律师事务所见证。新增发送认购邀请书的投资者名单如下：

序号	投资者名称
1	牟利德
2	廖彩云
3	国都创业投资有限责任公司

序号	投资者名称
4	薛小华
5	太平洋证券股份有限公司
6	谢恺
7	UBS AG
8	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
9	北京中科大洋科技发展股份有限公司
10	郭金胜
11	陈学东
12	周雪钦

综上，本次发行共向133名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定，《认购邀请书》的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（二）本次发行的申购报价及申购保证金情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 6 月 30 日 09:00-12:00，在广东信达律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 23 名投资者的申购报价。根据《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 5 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定均无须缴纳保证金，其余 18 名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计 5,400 万元。

投资者申购报价情况如下表所示：

序号	机构名称	申购价格	申购金额（元）	规定时间内保证金到账情况（元）
1	吴培侠	7.01	20,000,000.00	3,000,000.00
2	建信基金管理有限责任公司	6.25	29,000,000.00	无需
3	北京时间投资管理股份公司	6.61	20,000,000.00	3,000,000.00
4	廖彩云	6.18	20,000,000.00	3,000,000.00
5	杨岳智	6.23	20,000,000.00	3,000,000.00
		6.13	30,000,000.00	
6	UBS AG	7.02	30,000,000.00	3,000,000.00
7	太平洋证券股份有限公司	6.36	20,000,000.00	3,000,000.00
8	薛小华	6.63	20,000,000.00	3,000,000.00
		6.12	25,000,000.00	
9	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	6.66	20,000,000.00	3,000,000.00
10	华夏基金管理有限公司	7.36	45,000,000.00	无需
		7.06	75,000,000.00	
		6.81	97,000,000.00	
11	郭金胜	6.51	20,000,000.00	3,000,000.00
12	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	6.66	20,000,000.00	3,000,000.00
13	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	6.66	20,000,000.00	3,000,000.00
14	兴证全球基金管理有限公司	6.84	20,000,000.00	无需
15	李天虹	6.55	25,000,000.00	3,000,000.00
		6.42	30,000,000.00	
		6.18	35,000,000.00	
16	成都立华投资有限公司	6.33	21,000,000.00	3,000,000.00
		6.22	22,000,000.00	
		6.11	22,000,000.00	
17	陈学东	6.18	20,000,000.00	3,000,000.00
18	国都创业投资有限责任公司	6.49	20,000,000.00	3,000,000.00
19	财通基金管理有限公司	7.33	20,000,000.00	无需
		7.03	121,500,000.00	
		6.63	188,700,000.00	
20	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	6.21	20,000,000.00	3,000,000.00
		6.16	20,000,000.00	
		6.11	20,000,000.00	
21	浙江宁聚投资管理有限公司	6.21	20,000,000.00	3,000,000.00
		6.16	20,000,000.00	
		6.11	20,000,000.00	

22	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	6.50	20,000,000.00	3,000,000.00
		6.29	37,000,000.00	
23	诺德基金管理有限公司	6.97	50,000,000.00	无需
		6.79	132,050,000.00	
		6.29	172,350,000.00	

参与本次发行认购的对象均在《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

（三）发行对象及最终获配情况

根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券确定本次发行价格为 6.81 元/股，本次发行对象最终确定为 6 家，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
1	财通基金管理有 限公司	财通基金—广发证券股份有限公司— 财通基金定增量化对冲 23 号单一资产 管理计划	530,102	3,609,994.62	6 个月
		财通基金—首创证券股份有限公司— 财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	587,371	3,999,996.51	6 个月
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	440,528	2,999,995.68	6 个月
		财通基金—华泰证券—财通基金定增 量化对冲 19 号集合资产管理计划	284,875	1,939,998.75	6 个月
		财通基金—工商银行—财通基金定增 量化套利 9 号集合资产管理计划	246,696	1,679,999.76	6 个月
		财通基金—建设银行—财通基金建兴 定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	232,011	1,579,994.91	6 个月
		财通基金—工商银行—财通基金定增 量化对冲 17 号集合资产管理计划	187,958	1,279,993.98	6 个月

		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	173,274	1,179,995.94	6 个月
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	162,995	1,109,995.95	6 个月
		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	104,258	709,996.98	6 个月
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	1,190,895	8,109,994.95	6 个月
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	1,055,800	7,189,998.00	6 个月
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	881,057	5,999,998.17	6 个月
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	816,446	5,559,997.26	6 个月
		财通基金—林金涛—财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	734,214	4,999,997.34	6 个月
		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	734,214	4,999,997.34	6 个月
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	621,145	4,229,997.45	6 个月
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	615,271	4,189,995.51	6 个月
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	587,371	3,999,996.51	6 个月

	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	535,976	3,649,996.56	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	452,276	3,079,999.56	6 个月
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	411,160	2,799,999.60	6 个月
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	387,665	2,639,998.65	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	374,449	2,549,997.69	6 个月
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	293,685	1,999,994.85	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	287,812	1,959,999.72	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	286,343	1,949,995.83	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	242,290	1,649,994.90	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	232,011	1,579,994.91	6 个月
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	220,264	1,499,997.84	6 个月
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	217,327	1,479,996.87	6 个月
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	211,453	1,439,994.93	6 个月

	财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	207,048	1,409,996.88	6 个月
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	204,111	1,389,995.91	6 个月
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	204,111	1,389,995.91	6 个月
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	204,111	1,389,995.91	6 个月
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	171,806	1,169,998.86	6 个月
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	165,932	1,129,996.92	6 个月
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 7 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
	财通基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月

		财通基金—张跃迅—财通基金天禧定增 78 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	132,158	899,995.98	6 个月
		财通基金—重信 开阳 21005 财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	130,690	889,998.90	6 个月
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	99,853	679,998.93	6 个月
		财通基金—济海财通慧智 7 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	73,421	499,997.01	6 个月
2	UBS AG	UBS AG	4,405,286	29,999,997.66	6 个月
3	吴培侠	吴培侠	2,936,857	19,999,996.17	6 个月
4	诺德基金管理有 限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	7,195,301	48,999,999.81	6 个月
		诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	146,842	999,994.02	6 个月

5	兴证全球基金管理 有限公司	招商银行股份有限公司-兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基 金	1,439,060	9,799,998.60	6 个月
		中国农业银行-兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金 (LOF)	558,002	3,799,993.62	6 个月
		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限 公司	734,214	4,999,997.34	6 个月
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇 丰多策略 1 号集合资产管理计划	176,211	1,199,996.91	6 个月
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇 丰多策略 2 号集合资产管理计划	29,368	199,996.08	6 个月
6	华夏基金管理有 限公司	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈 稳健 3 号集合资产管理计划	440,528	2,999,995.68	6 个月
		中国光大银行股份有限公司-华夏磐益 一年定期开放混合型证券投资基金	9,673,637	65,877,467.97	6 个月
		华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资 产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资 产管理计划	2,563,082	17,454,588.42	6 个月
		华夏基金-江西铜业 (北京) 国际投资 有限公司-华夏基金-江铜增利 1 号单一 资产管理计划	318,382	2,168,181.42	6 个月
合计			48,458,149	329,999,994.69	-

经核查，本次发行对象为 6 名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重

大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。

经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次华力创通向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
2	UBS AG	专业投资者	是
3	吴培侠	普通投资者，C5 级	是
4	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是
5	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者	是
6	华夏基金管理有限公司	专业投资者	是

（五）关于认购对象资金来源的说明

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据询价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师广东信达律师事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

吴培侠作为个人投资者以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

UBS AG 以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需履行相关备案登记手续。

财通基金管理有限公司以其管理的 55 个资产管理计划参与本次发行认购，均已通过中国证券投资基金业协会备案。具体 55 个资产管理计划为：

序号	产品名称	是否提交备案证明
1	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	是
2	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	是
3	财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	是

4	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	是
5	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	是
6	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	是
7	财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	是
8	财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
9	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	是
10	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	是
11	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	是
12	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	是
13	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	是
14	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	是
15	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	是
16	财通基金—林金涛—财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	是
17	财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	是
18	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	是
19	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	是
20	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	是
21	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
22	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	是
23	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	是
24	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	是
25	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	是
26	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	是

27	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	是
28	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	是
29	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	是
30	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	是
31	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	是
32	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	是
33	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	是
34	财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	是
35	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	是
36	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	是
37	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	是
38	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	是
39	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
40	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	是
41	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	是
42	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	是
43	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	是
44	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	是
45	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 7 号单一资产管理计划	是
46	财通基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	是
47	财通基金—张跃迅—财通基金天禧定增 78 号单一资产管理计划	是
48	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	是

49	财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	是
50	财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	是
51	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	是
52	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	是
53	财通基金—重信开阳21005财通定增1号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	是
54	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	是
55	财通基金—济海财通慧智7号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划	是

诺德基金管理有限公司以其管理的2个资产管理计划参与本次发行认购，均已通过中国证券投资基金业协会备案。具体2个资产管理计划为：

序号	产品名称	是否提交备案证明
1	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	是
2	诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江524号单一资产管理计划	是

兴证全球基金管理有限公司以其管理的2个公募产品和3个资产管理计划参与本次发行认购，其管理的产品“招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金”和“中国农业银行-兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）”为公募产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需履行相关备案登记手续，其管理的3个资产管理计划均已通过中国证券投资基金业协会备案。具体3个资产管理计划为：

序号	产品名称	是否提交备案证明
1	兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	是
2	兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划	是
3	兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	是

华夏基金管理有限公司以其管理的1个公募产品和3个资产管理计划参与本次发行认购，其管理的产品“中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金”为公募产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需履行相关备案登记手续，其管理的3个资产管理计划均已通过中国证券投资基金业协会备案。具体3个资产管理计划为：

序号	产品名称	是否提交备案证明
1	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	是
2	华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划	是
3	华夏基金-江西铜业（北京）国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划	是

经核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

四、本次发行过程中的信息披露情况

公司于2021年11月24日收到中国证监会出具的《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3675号），并于2021年11月25日对此进行了公告，并披露了《北京华力创通科技股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》。

保荐机构（主承销商）将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、结论意见

保荐机构（主承销商）国金证券认为：

（一）发行人本次发行已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的同意。

(二) 发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合已向深交所报送的《发行方案》的规定,符合中国证监会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3675号)和发行人履行的内部决策程序的要求。

(三) 发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系,发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

(四) 发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）

保荐代表人： 
程 伟


陆玉龙

保荐机构法定代表人： 
冉 云



2022 年 7 月 11 日