

股票简称：华力创通

股票代码：300045



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
之
上市公告书

保荐机构（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二二年七月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行股票数量：48,458,149 股
- 2、发行股票价格：6.81 元/股
- 3、募集资金总额：329,999,994.69 元
- 4、募集资金净额：323,886,496.43 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：48,458,149 股
- 2、股票上市时间：2022 年 7 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022 年 7 月 28 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示.....	2
释 义.....	5
一、公司基本情况.....	6
二、本次新增股份发行情况.....	6
（一）发行类型.....	6
（二）本次发行履行的相关程序.....	7
（三）发行方式.....	17
（四）发行数量.....	17
（五）发行价格.....	17
（六）募集资金和发行费用.....	18
（七）募集资金到账及验资情况.....	18
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.....	19
（九）新增股份登记情况.....	19
（十）发行对象.....	19
（十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见.....	27
（十二）发行人律师的合规性结论意见.....	28
三、本次新增股份上市情况.....	28
（一）新增股份上市批准情况.....	28
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	28
（三）新增股份的上市时间.....	28
（四）新增股份的限售安排.....	28
四、股份变动及其影响.....	29
（一）本次发行前后前十大股东情况对比.....	29
（二）股本结构变动情况.....	30
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	30
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	30

五、财务会计信息分析.....	31
（一）公司主要财务数据及指标.....	31
（二）管理层讨论与分析.....	33
六、本次新增股份发行上市相关机构.....	34
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司.....	34
（二）发行人律师：广东信达律师事务所.....	34
（三）发行人会计师：致同会计师事务所（特殊普通合伙）.....	35
七、保荐机构的上市推荐意见.....	35
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	35
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	35
八、其他重要事项.....	36
九、备查文件.....	36

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人/公司/华力创通	指	北京华力创通科技股份有限公司
本上市公告书	指	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之上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行	指	华力创通向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
国金证券、保荐机构、主承销商	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	北京华力创通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华力创通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京华力创通科技股份有限公司监事会
A股	指	在境内上市的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

中文名称	北京华力创通科技股份有限公司
英文名称	Hwa Create Corporation
股票上市地	深圳证券交易所
股本	614,217,087 股
A 股股票简称	华力创通
A 股股票代码	300045
法定代表人	高小离
成立日期	2001 年 6 月 1 日
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
邮政编码	100193
电话	010-82966300
传真	010-82803295
互联网网址	http://www.hwacreate.com.cn
电子信箱	info@hwacreate.com.cn
经营范围	橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件开发；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；机动车维修；生产北斗/GPS 兼容定位模块、北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、本次新增股份发行情况

(一) 发行类型

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

（二）本次发行履行的相关程序

1、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的有效期届满日。

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。

2、本次发行监管部门注册过程

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。

3、发行过程

（1）认购邀请书发送情况

发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于2022年6月21日以电子邮件、快递的方式向121名投资者（未剔除重复）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。上述 121 名投资者中包括：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。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。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。

经保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所核查，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。

（2）申购报价情况

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。

（3）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。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）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。

（五）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。

(六) 募集资金和发行费用

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。

(七) 募集资金到账及验资情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 7 日出具的《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），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。根据致同会计师事务所（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。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已开立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将尽快根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（九）新增股份登记情况

本次发行新增的 48,458,149 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象

本次发行对象最终确定为 6 家，不超过 35 名，符合股东大会决议，符合《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》的要求以及向深交所报备的发行方案。本次发行配售结果如下：

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，以上获配的 6 家投资者及所管理的产品均非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，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

1、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	17,841,379 股
股份限售期	6 个月

2、UBS AG

名称	UBS AG
企业类型	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人 （分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 （境外机构编号）	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资。
获配数量	4,405,286 股
股份限售期	6 个月

3、吴培侠

姓名	吴培侠
类型	境内自然人
住所	广东省汕头市金平区东方街道白沙里*****
身份证号码	4405041962*****
获配数量	2,936,857 股
股份限售期	6 个月

4、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	7,342,134 股
股份限售期	6 个月

5、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15,000 万元
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理，特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	2,936,855 股
股份限售期	6 个月

6、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	12,995,629 股
股份限售期	6 个月

(十一) 保荐机构（主承销商）的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复。

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《北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》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。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

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。

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。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议和相关法律法规的规定；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》和《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行确定的发行对象具备合法的主体资格。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2022年7月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：华力创通；证券代码为：300045；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2022年7月28日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得的上市公司定向发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、股份变动及其影响

(一) 本次发行前后前十大股东情况对比

1、本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名册	股东性质	股份数量（股）	持股比例（%）
1	高小离	境内自然人	108,866,400	17.72
2	王琦	境内自然人	85,498,664	13.92
3	熊运鸿	境内自然人	28,889,315	4.70
4	王从起	境内自然人	13,849,400	2.25
5	李宗利	境内自然人	2,700,000	0.44
6	吴梦冰	境内自然人	1,960,000	0.32
7	香港中央结算有限公司	境外法人	1,841,157	0.30
8	娄雷雷	境内自然人	1,477,200	0.24
9	路骏	境内自然人	1,307,937	0.21
10	吴培侠	境内自然人	1,202,763	0.20
合计			247,592,836	40.31

2、本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2022 年 7 月 18 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名册	股东性质	股份数量（股）	持股比例（%）
1	高小离	境内自然人	108,866,400	16.43
2	王琦	境内自然人	85,498,664	12.90
3	熊运鸿	境内自然人	28,889,315	4.36
4	王从起	境内自然人	14,153,000	2.14
5	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	基金、理财产品等	9,673,637	1.46

6	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	基金、理财产品等	7,195,301	1.09
7	UBS AG	境外法人	4,484,928	0.68
8	吴培侠	境内自然人	4,436,857	0.67
9	李宗利	境内自然人	2,640,000	0.40
10	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	基金、理财产品等	2,563,082	0.39
合计			268,401,184	40.50

(二) 股本结构变动情况

本次发行完成后，公司增加 48,458,149 股有限售条件流通股。本次发行前后股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至 2022 年 6 月 30 日)		本次发行后	
	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
一、有限售条件股份	171,215,810	27.88	219,673,959	33.15
一、无限售条件股份	443,001,277	72.12	443,001,277	66.85
三、股份总数	614,217,087	100.00	662,675,236	100.00

本次发行前后，高小离、王琦、熊运鸿仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

(四) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

项目	发行前 (元/股)		发行后 (元/股)	
	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日	2021 年/2021 年 12 月 31 日
基本每股收益	0.0028	-0.3711	0.0026	-0.3440
每股净资产	2.46	2.45	2.77	2.76

注 1：发行前数据源自公司 2021 年年度财务报告、2022 年一季度财务报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）公司主要财务数据及指标

发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具“致同审字（2020）第 110ZA6002 号”、“致同审字(2021)第 110A012906 号”和致同审字（2022）第 110A012819 号标准无保留意见《审计报告》，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	144,223.08	149,565.15	155,771.52	154,258.99
非流动资产	68,949.05	70,958.62	83,653.11	76,753.84
资产合计	213,172.13	220,523.77	239,424.63	231,012.83
流动负债	54,711.17	62,068.22	58,607.30	54,894.80
非流动负债	6,788.76	6,931.03	5,952.54	5,243.38
负债合计	61,499.93	68,999.24	64,559.84	60,138.18
股东权益	151,672.20	151,524.53	174,864.78	170,874.64
其中：归属于母公司所有者权益	150,881.20	150,715.06	174,148.84	170,292.84
负债和所有者权益总计	213,172.13	220,523.77	239,424.63	231,012.83

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	14,757.96	66,504.57	64,507.55	64,091.47
营业成本	8,756.89	40,182.26	41,133.67	37,969.35
营业利润	235.08	-22,453.14	4,230.02	-14,240.65

利润总额	235.03	-22,895.97	4,142.95	-14,506.47
净利润	152.87	-22,702.86	2,918.93	-14,716.42
归属于母公司股东净利润	171.34	-22,796.38	2,784.79	-14,754.97

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,057.11	10,811.19	10,962.53	3,038.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,539.58	-13,026.35	-9,419.13	-14,558.61
筹资活动产生的现金流量净额	-4,528.05	-996.48	2,960.66	7,693.88
现金及现金等价物净增加额	-10,125.78	-3,217.14	4,442.52	-3,829.55
期末现金及现金等价物余额	10,532.26	20,658.03	23,875.17	19,432.65

4、主要财务指标

项目	2022年1-3月/2022年3.31	2021年度/2021.12.31	2020年度/2020.12.31	2019年度/2019.12.31
流动比率（倍）	2.64	2.41	2.66	2.81
速动比率（倍）	1.96	1.88	2.04	2.25
资产负债率（母公司报表口径）	31.97%	32.31%	25.74%	24.67%
资产负债率（合并报表口径）	28.85%	31.29%	26.96%	26.03%
应收账款周转率（次数）	0.18	0.82	0.77	0.71
存货周转率（次数）	0.32	1.52	1.67	1.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	0.18	0.18	0.05
每股净现金流量（元/股）	-0.16	-0.05	0.07	-0.06
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.45	2.84	2.77

注：具体计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

归属于公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计额/期末股本总额

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2019年末、2020年末、2021年末以及2022年3月末，公司资产总额分别为231,012.83万元、239,424.63万元、220,523.77万元和213,172.13万元。2020年末，随着公司经营积累以及短期借款增加，公司资产总额相较于2019年末有所增加；2021年末和2022年3月末，公司资产规模受商誉减值、偿还借款等因素影响相较于2020年末有所下降。

2019年末、2020年末、2021年末以及2022年3月末，公司负债总额分别为60,138.18万元、64,559.84万元、68,999.24万元和61,499.93万元。2019年至2021年末，公司负债总额呈上升趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，公司短期借款、应付票据、应付账款等流动负债规模增加所致；2022年3月末，受偿还短期借款以及收回应付票据和应收账款等因素影响，公司负债总额有所下降。

2、偿债能力分析

2019年末、2020年末、2021年末以及2022年3月末，公司流动比率分别为2.81倍、2.66倍、2.41倍和2.64倍，速动比率分别为2.25倍、2.04倍、1.88倍和1.96倍，公司流动比率和速动比率逐年降低的主要原因系公司的日常运营资金需求增加导致银行短期借款、经营性负债增加所致。

2019年末、2020年末、2021年末以及2022年3月末，公司资产负债率（母公司）分别为24.67%、25.74%、32.31%和31.97%，资产负债率（合并）分别为26.03%、26.96%、31.29%和28.85%，公司资产负债率（母公司）和资产负债率（合并）逐年上升的主要原因系公司的日常运营资金需求增加导致短期借款、经营性负债增加所致，此外，2021年末资产负债率（母公司）和资产负债率（合

并) 较 2020 年末增幅较大的主要原因系 2021 年计提大额商誉减值准备所致。

3、营运能力分析

2019 年末、2020 年末、2021 年末以及 2022 年 3 月末，公司应收账款周转率分别为 0.71、0.77、0.82 和 0.18，存货周转率分别为 1.92、1.67、1.52 和 0.32，报告期内，公司应收账款周转率略有上升，主要系公司销售收入增加，加强应收账款管控所致，存货周转率逐年下降，主要系公司为应对市场变化，主动增加备货、备料所致。

六、本次新增股份发行上市相关机构

(一) 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：程伟、陆玉龙

项目协办人：苏圣女

项目组成员：赵晓宇、黄学鹏

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层

联系电话：021-68826801

传 真：021-68826800

(二) 发行人律师：广东信达律师事务所

负责人：林晓春

经办律师：张森林、金川

联系地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼

联系电话：0755-88265288。

传 真：0755-88265537

（三）发行人会计师：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李惠琦

经办注册会计师：梁轶男、陈海霞、白晶、任一优、宋崇岭

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系电话：010-85665336

传 真：010-85665120

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国金证券签署了《北京华力创通科技股份有限公司与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之保荐协议》。

国金证券已指派程伟、陆玉龙担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

程伟先生：保荐代表人，具有 5 年投资银行从业经历，先后参与了 ST 大洲（000571）、联美控股（600167）重大资产重组项目、准油股份（002207）非公开发行项目。

陆玉龙先生：保荐代表人，具有 5 年投资银行从业经历，先后参与了易成新能（300080）重大资产重组、联美控股（600167）重大资产重组等项目。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规之规定，国金证券经过审慎的尽职调查和对申请文件的核查，并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过充分沟通后，认为华力创通已符合向特定对象发行股票并在创业板上市的主体资格及实质条件；申请文件已达到有关法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国金证券愿意向中国证监会及深交所保荐华力创通向特

定对象发行股票并在创业板上市项目，并承担保荐机构的相应责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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之上市公告书》的签章页）



北京华力创通科技股份有限公司

2022年7月25日