

苏州华亚智能科技股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“发行人”）于 2021 年 3 月 25 日（T 日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“华亚智能”A 股股票 2,000 万股。

保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 16,206,132 户，有效申购数量为 167,248,815,500 股，配号总量为 334,497,631 个，起始配号为 000000000001，截止配号为 000334497631。本次网上定价发行的中签率为 0.0119582312%，网上投资者有效申购倍数为 8,362.44078 倍。

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 3 月 26 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外，敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理、中止发行等方面的规定，并于 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1. 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2. 本次发行价格：19.81 元/股。投资者据此价格在 2021 年 3 月 25 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

3. 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4. 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）

公告的《苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。中签投资者应确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

网上中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5. 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，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。

6. 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。

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 日

（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司



（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

