

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结果公告

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”）并在创业板上市的应用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）。本次发行的保荐机构（主承销商）为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）”）。发行人的股票简称为“爱美客”，股票代码为“300896”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币118.27元/股，发行数量为3,020万股。

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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“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。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项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%。

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。网上、网下回拨机制启动后，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%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0163479132%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 21 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，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次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公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、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。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“爱美客战配资管计划”）。截至 2020 年 9 月 14 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者简称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
爱美客战配资管计划	2,767,396	327,299,924.92	12 个月

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,151,660
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,555,446,828.20
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,340
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,297,931.80

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,244,604
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,684,709,315.08
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,426,210股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.72%。

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数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为36,340股，包销金额为4,297,931.80元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.13%，包销股份的

数量占总发行数量的比例为 0.12%。

2020 年 9 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳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。

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）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-60833640

联系人：股票资本市场部

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 23 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发行结果公告》盖章页）

发行人：爱美客技术发展股份有限公司



2020年9月23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发行结果公告》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23日