

烟台亚通精工机械股份有限公司
首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

特别提示

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“亚通精工”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2726号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售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。

发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（东吴证券和中原证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行数量为3,000万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。网上、网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的40.00%。

发行人和联席主承销商依据初步询价结果，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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.09元/股。

发行人与联席主承销商于2023年2月8日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“亚通精工” A股股票1,200万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节，并于2023年2月10日（T+2日）及时履行缴款义务：

1. 网下投资者应根据《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网

上中签结果公告》”），于2023年2月10日（T+2日）当日16:00前，按照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。

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年2月10日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年2月10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部分的股份由联席主承销商包销。

2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席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。

3. 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，联席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、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上发行申购情况及网上发行初步中签率

联席主承销商根据上海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10,640,125户，有效申购股数为79,489,446,000股。网上发行初步中签率为0.01509634%。配号总数为79,489,446个，号码范围为100,000,000,000-100,079,489,445。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数6,624.12倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的50.00%（1,500万股）股票从网下回拨到网上。

回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，本次网上

发行的最终中签率为0.03396677%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商于2023年2月9日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上申购的摇号抽签，并将于2023年2月10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：烟台亚通精工机械股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

2023年2月9日

(此页无正文，为《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：烟台亚通精工机械股份有限公司



日

（此页无正文，为《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司



(此页无正文，为《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席主承销商：中原证券股份有限公司

2023年12月9日

