

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网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月21日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《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上市招股说明书》履行资金缴付义务,确保资金账户在2020年9月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分将导致申购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者认购资金须存放于投资者所在证券公司的相关账户。

网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)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扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

3.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,自签署参与人最近一次网下申购失败后的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债申购,可转融券业务、可交收申购债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者送达获缴款通知。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上市招股说明书》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月18日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路

5045号深业中心308室主持了爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下如下:

中 签 号 码	
末“4”位数字	8614
末“5”位数字	99350 19350 39350 59350 79350 29321

末“6”位数字	534820 034820 338422
末“7”位数字	7278137 9778137 2278137 4778137
末“8”位数字	74806843 94806843 14806843 34806843 54806843 80872884
末“9”位数字	065881202

凡参与本次网上定价发行申购爱美客A股股票的投资者持有的申购码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有26,376个,每个中签号码只能认购500股爱美客A股股票。

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21日

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网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

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”)并在创业板上市申请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)。本次发行采用询价配售(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。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为3,020万股,本次发行价格为人民币118.27元/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”)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,约占本次发行总数量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,战略配售发行后,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7,011,000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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购数量为10,475,327.82股,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股回拨至网下。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0.0163497132%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据《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上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将被取消认购资格,其未缴款项将予以冻结,由此产生的后果及相关法律责任由该配售对象自行承担。若认购资金不足,将用银行帐户的配售对象将被取消全部认购资格。网下投资者如同时获配多只新股,请按照每只新股分别缴款。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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。在每个配售对象获配的股票的90%的股份限售期,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。网下投资者参与网下初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦该配售对象本次发行后所获股票被纳入网下限售期安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板(全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中

小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行价格不高于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基金、养老金、社保基金、企业年金基金和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(以下简称“爱美客战略配售资管计划”)。

截至本公告出具之日,爱美客战略配售资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年9月16日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于“爱美客首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见”》。

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:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
爱美客战略配售资管计划	2,767,396	327,299,924.92	12个月

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)》、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]136号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深交所[2020]483号)、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(中证协[2018]142号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	安信基金管理有限责任公司	安信弘利成长混合型证券投资基金	08916844	179.804	
2	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	08905738	180.851	
3	安信基金管理有限责任公司	安信成长动力混合型证券投资基金	08924551	6.14	2.885
4	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	08907600	4.30	2.034
5	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	08921932	320	1.513
6	安信基金管理有限责任公司	安信中证红利指数证券投资基金(LOF)	08922307	380	1.797
7	安信基金管理有限责任公司	安信价值回报混合型证券投资基金	08912740	1,000	4.730
8	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	08906372	1,000	4.730
9	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	08912366	160	756
10	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08912575	270	1,227
11	安信基金管理有限责任公司	安信民稳增长混合型证券投资基金	08912538	1,000	4.730
12	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08915727	380	1,797
13	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08922570	800	3,794
14	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08907371	1,000	4.730
15	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08907348	490	2,314
16	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08908010	960	4,514
17	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08912336	440	2,081
18	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	089099120	380	1,797
19	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08910120	590	2,694
20	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08911645	570	2,694
21	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08911643	6.14	2.885
22	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08912747	1,000	4.730
23	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08911644	300	1,229
24	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08908075	400	1,892
25	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08911845	170	804
26	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08907765	230	1,088
27	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08912125	330	1,655
28	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08911646	580	2,743
29	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红险	08912271	1,000	4.730
30	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统险	08912267	1,000	4.730
31	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能险	08912269	1,000	4.730
32	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能险	08909475	1,000	4.730
33	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909475	1,000	4.730
34	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909475	830	3,939
35	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08905205	1,000	4.730
36	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909465	1,000	4.730
37	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08910077	630	2,980
38	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909674	1,000	4.730
39	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08912125	220	1,047
40	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08911535	1,000	4.730
41	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909674	160	62
42	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909636	1,000	4.730
43	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08925357	1,000	4.730
44	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08910233	640	3,027
45	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08925862	570	2,696
46	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08915735	1,000	4.730
47	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08908284	200	1,229
48	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909382	500	2,649
49	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909424	440	2,081
50	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08907480	1,000	4.730
51	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08912121	1,000	4.730
52	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909713	1,000	4.730
53	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08909419	70	331
54	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08905427	320	1,513
55	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08917405	1,000	4.730
56	安信基金管理有限责任公司	安信策略回报混合型证券投资基金	08902805	1,000	4.730
57	北方人人寿保险有限公司	北方人人寿保险有限公司-传统险	08903064	1,000	4.730
58	北方人人寿保险有限公司	北方人人寿保险有限公司-万能险	08914705	290	1,371
59	北方人人寿保险有限公司	北方人人寿保险有限公司-万能险	08913971	180	851
60	北方人人寿保险有限公司	北方人人寿保险有限公司-万能险	08909536	190	898
61	北方人人寿保险有限公司	北方人人寿保险有限公司-万能险	089149129	320	1,513
62	博道基金管理有限责任公司	博道中证300指数证券投资基金(LOF)	08910982	560	2,649
63	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912245	650	3,074
64	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08920180	530	2,507
65	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912498	570	2,696
66	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912218	750	3,548
67	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08913701	380	1,797
68	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08919545	420	1,986
69	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08920328	620	2,933
70	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08915084	360	1,703
71	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912520	130	614
72	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912526	360	1,619
73	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08918044	200	1,229
74	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08910634	1,000	4.730
75	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08911946	620	2,879
76	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08915168	760	3,593
77	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08910426	190	898
78	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08905363	360	1,698
79	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08917660	480	2,270
80	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912617	1,000	4.730
81	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912036	1,000	4.730
82	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08905866	230	1,088
83	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08905415	290	1,371
84	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08907368	1,000	4.730
85	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08907638	560	2,649
86	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912464	1,000	4.730
87	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08915938	130	614
88	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08907628	740	3,506
89	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08907655	260	1,229
90	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912497	260	946
91	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	089056470	870	4,113
92	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08918419	120	567
93	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08911784	860	4,068
94	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912910	1,000	4.730
95	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08909656	1,000	4.730
96	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	089043679	1,000	4.730
97	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08902402	820	3,879
98	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08922804	1,000	4.730
99	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08909415	1,000	4.730
100	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08914346	1,000	4.730
101	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08902401	400	1,892
102	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08923534	1,000	4.730
103	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08910813	1,000	4.730
104	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08922206	600	2,838
105	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08912882	1,000	4.730
106	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08916688	180	851
107	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08917473	400	1,892
108	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08914369	350	1,655
109	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08901427	220	1,047
110	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08923534	1,000	4.730
111	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08913977	360	1,698
112	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08922827	170	804
113	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08904369	370	1,797
114	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08923234	260	1,229
115	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08917427	1,000	4.730
116	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08905800	560	2,649
117	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08910130	760	3,593
118	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08903425	780	3,699
119	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08914580	380	1,797
120	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08908489	530	2,507
121	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08908255	410	1,939
122	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	089097667	360	1,698
123	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08923534	1,000	4.730
124	博道基金管理有限责任公司	博道策略回报混合型证券投资基金	08913903	1,000	4.