

北京恒合信息技术股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的北京恒合信息技术股份有限公司（以下简称“恒合股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会 2021 年第 19 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3109 号文核准。发行人的股票简称为“恒合股份”，股票代码为“832145”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 8.00 元/股。

本次公开发行股份数量 1,700 万股，发行后总股本为 6,800 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,955 万股，发行后总股本扩大至 7,055 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略配售发行数量为 340 万股，约占超额配售选择权全额行使前的 20.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为 1,360 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,615 万股。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 10 月 8 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：1,245,386,200 股
- （2）有效申购户数：184,686 户
- （3）网上有效申购倍数：77.11 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《北京恒合信业技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 53,992 户，网上获配股数为 16,150,000 股，网上获配金额为 12,920 万元，网上获配比例为 1.30%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 340 万股，占初始发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 8.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,720 万元。

| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配数量 (万股) | 是否延期交付 | 限售期安排 |
|----|--------------------------|----------------|--------|-------|
| 1 | 青岛晨融柒号股权投资管理中心 (有限合伙) | 65 | 是 | 6 个月 |
| | | 85 | 否 | |
| 2 | 济南海瑞斯创投资合伙企业(有限合伙) | 110 | 是 | 6 个月 |
| 3 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 30 | 是 | 6 个月 |
| 4 | 青岛稳泰私募基金管理有限公司 | 30 | 是 | 6 个月 |
| 5 | 宁波梅山保税港区星顺投资管理中心(有限合伙) | 10 | 是 | 6 个月 |
| 6 | 广东力量鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 10 | 是 | 6 个月 |
| 合计 | | 340 | - | - |

其中，深圳市丹桂顺资产管理有限公司以其管理的“丹桂顺之实事求是肆号私募基金”参与认购，实际获配股数为 30 万股，青岛稳泰私募基金管理有限公司以其管理的“稳泰平常心 2 号私募证券投资基金”参与认购，实际获配股

数为 30 万股。

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于 2021 年 10 月 8 日（T 日）向网上投资者超额配售 255 万股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,615 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,955 万股，发行后总股本扩大至 7,055 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,043.40 万元（行使超额配售选择权之前）；2,196.40 万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

（1）保荐及承销费用：1,350.19 万元（超额配售选择权行使前）；1,503.19 万元（超额配售选择权全额行使后）；其中，保荐费 330.19 万元，承销费 1,020.00 万元（行使超额配售选择权之前）、1,173.00 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）会计师费用 342.45 万元；

（3）律师费用 274.34 万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用 47.17 万元；

（5）发行手续费用及其他 29.25 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：北京恒合信业技术股份有限公司

法定代表人：李玉健

住所：北京市海淀区普惠南里 14 号

联系人：刘伟

联系电话：010-68235091

传真：010-68235102

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-85159236、81158035

传真：010-85130542

发行人：北京恒合信业技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2021 年 10 月 14 日

附表：关键要素信息表

| | |
|-------------------------|------------------|
| 公司全称 | 北京恒合信业技术股份有限公司 |
| 证券简称 | 恒合股份 |
| 证券代码 | 832145 |
| 发行代码 | 889001 |
| 网上有效申购户数 | 184,686 |
| 网上有效申购股数（股） | 1,245,386,200 |
| 网上有效申购金额（元） | 9,963,089,600.00 |
| 网上有效申购倍数 | 77.11 |
| 网上最终发行数量（股） | 16,150,000 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（股） | 16,150,000 |
| 网上投资者认购金额（元） | 129,200,000 |
| 网上投资者获配比例（%） | 1.30% |
| 网上获配户数 | 53,992 |
| 战略配售数量（股） | 850,000 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（股） | 17,000,000 |

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《北京恒合信业技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

发行人：北京恒合信业技术股份有限公司



（此页无正文，为《北京恒合信业技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公
开发行并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年10月14日

