

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-072

北京亿华通科技股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间
及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2022 年 8 月 1 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2022-048）。

2022 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京亿华通科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]2534 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 20,272,200 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年 12 月 1 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的《关于刊发境外上市外资股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2022-070）。

2022 年 12 月 29 日，公司在香港刊登并派发境外上市外资股（H 股）招股说明书。该 H 股招股说明书可于香港联交所网站进行查询。香港联交所网站的查询网址为：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1229/2022122900014_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1229/2022122900013.pdf>

公司 H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际财务报告准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息 and 公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相

关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股总数为 17,628,000 股（可予调整且视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 1,762,800 股（可予调整），约占全球发售总数的 10%；国际发售 15,865,200 股（可予调整且视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。自香港公开发售截止日（即 2023 年 1 月 5 日）后起 30 日内，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过 2,644,200 股 H 股。公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 60.00 港元至 76.00 港元。公司 H 股香港公开发售于 2022 年 12 月 29 日开始，于 2023 年 1 月 5 日结束。预计定价日为 2022 年 1 月 5 日或前后，并预计于 2023 年 1 月 11 日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.sinohytec.com）。

公司本次发行的 H 股预计于 2023 年 1 月 12 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日