

北京并行科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京并行科技股份有限公司（以下简称“并行科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年9月5日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2023年9月18日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册通过（证监许可〔2023〕2199号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任联席主承销商（中金公司及中信建投合称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“并行科技”，股票代码为“839493”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为29.00元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股票初始发行数量1,000.00万股，发行后总股本为5,673.00万股，初始发行数量占发行后总股本的17.63%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模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1,150.00万股，发行后总股本扩大至5,823.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的19.75%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为200.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的

17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格向网上投资者超额配售 150.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 5,823.00 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 19.75%。

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 2023 年 10 月 20 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：850,146,400 股
- （2）有效申购户数：35,829 户
- （3）网上有效申购倍数：89.49 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《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 12,745 户，网上获配股数为 950.00 万股，网上获配金额为 27,550.00 万元，网上获配比例为 1.12%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 200 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 29.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 5,800.00 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	北京鼎诺投资管理有限公司（鼎诺益扬 5 号私募证券投资基金）	391,726	293,794	97,932	6 个月
2	厦门厚一私募基金管理有限公	172,413	129,310	43,103	6 个月

	司(厚一定增量化对冲1号私募证券投资基金)				
3	中国国际金融股份有限公司	172,413	129,310	43,103	6个月
4	深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙)(犀牛之星-北交精选巨鹿2号私募证券投资基金)	160,000	120,000	40,000	6个月
5	贝寅资产管理(上海)有限公司	103,448	77,586	25,862	6个月
6	中金并行科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划	1,000,000	750,000	250,000	12个月
	合计	2,000,000	1,500,000	500,000	-

发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

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，中金公司已按本次发行价格于2023年10月20日(T日)向网上投资者超额配售150.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，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950.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量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1,150万股，发行后总股本扩大至5,823万股，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19.75%。

四、联席主承销商包销情况

无

五、发行费用

本次发行费用合计4,284.10万元(行使超额配售选择权之前)，4,637.55万元(若全额行使超额配售选择权)，具体明细如下：

1、保荐承销费用2,896.89万元(行使超额配售选择权之前)，3,249.34万元(若全额行使超额配售选择权)；

- 2、审计及验资费用 833.58 万元；
- 3、律师费用 452.83 万元；
- 4、发行手续费及其他费用 100.80 万元（行使超额配售选择权之前），101.79 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成

六、发行人及联席主承销商联系方式

（一）发行人：北京并行科技股份有限公司

法定代表人：陈健

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 101-301

联系人：师健伟

联系电话：010-82780511-688

（二）保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620580

（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051595

发行人：北京并行科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

日期：2023 年 10 月 25 日

附表：关键要素信息表

公司全称	北京并行科技股份有限公司
证券简称	并行科技
证券代码	839493
发行代码	889493
网上有效申购户数	35,829
网上有效申购股数（万股）	85,014.64
网上有效申购金额（元）	24,654,245,600.00
网上有效申购倍数	89.49
网上最终发行数量（万股）	950
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（万股）	950
网上投资者认购金额（元）	275,500,000.00
网上投资者获配比例（%）	1.12%
网上获配户数	12,745
战略配售数量（万股）	50
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（万股）	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（万股）	1,000

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

（本页无正文，为北京并行科技股份有限公司关于《北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京并行科技股份有限公司



2023年10月25日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2023年 10月 25日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023 年 10 月 25 日