

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-064

北京亿华通科技股份有限公司

关于完成根据一般授权配售新H股的公告

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“本公司”）于2025年12月16日披露了《北京亿华通科技股份有限公司关于根据一般授权配售新H股的公告》（公告编号：2025-062，以下简称“配售公告”），有关本公司配售8,880,000股新H股（以下简称“配售事项”）。除文义另有所指外，本公告所用所有词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。

一、完成配售事项

董事会欣然宣布，配售协议所载的所有条件均已达成，而配售事项已于2025年12月23日完成。根据配售协议，完成日期指联交所就批准配售股份上市及买卖而发出书面确认当日后的第二个营业日，惟无论如何不得迟于2025年12月23日或配售代理与本公司可能书面协议的其他日期。

配售代理已根据配售协议的条款及条件，成功按配售价每股配售股份22.68港元向不少于六名承配人配售合共8,880,000股配售股份，相当于本公司于紧接完成前全部已发行股本约3.83%，以及本公司于本公告日期紧随完成后全部已发行股本约3.69%。

据董事在作出一切合理查询后所知、所悉及所信，(i)各承配人及彼等各自的最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士且与彼等并无关连的第三方；及

(ii)概无承配人已于紧随完成后成为主要股东。

本公司将适时根据中国证监会规则就配售事项履行相应的备案程序。

二、 所得款项用途

经扣除相关费用及开支后,配售事项的所得款项总额及所得款项净额分别约为 201.40 百万港元及 197.72 百万港元,相当于每股配售股份的净发行价约为 22.27 港元。诚如该公告所披露,本公司预期(i)约 177.95 百万港元将用于偿还银行贷款; 及(ii)约 19 百万港元将用于一般营运资金。

三、 配售事项完成后的股本变动

由于发行配售股份,本公司已发行股份总数由 231,652,081 股股份增加至 240,532,081 股股份。于配售完成后,已发行 H 股总数由 35,864,962 股 H 股增加至 44,744,962 股 H 股,而本公司 A 股数量维持不变,仍为 195,787,119 股 A 股。

本公司在配售完成前后的股权结构如下:

股东	于本公告日期		紧随配售完成后	
	股份数量 (股)	占本公司 已发行股 份总数的 百分比	股份数量 (股)	占本公司 已发行股 份总数的 百分比
A 股				
张国强	36,444,469	15.73%	36,444,469	15.15%
宋海英	2,381,163	1.03%	2,381,163	0.99%
戴东哲	323,331	0.14%	323,331	0.13%
其他 A 股公众持有人	156,638,156	67.62%	156,638,156	65.12%
小计	195,787,119	84.52%	195,787,119	81.40%
H 股				
Harvest International Premium Value(Secondary Market)FundSPC(代表 Harvest Great Bay Investment SP)	5,083,750	2.20%	5,083,750	2.11%
Astonish Investment Private Limited	3,786,317	1.63%	3,786,317	1.57%
其他 H 股公众持有人	26,994,895	11.65%	26,994,895	11.22%

承配人	-	-	8,880,000	3.69%
小计	35,864,962	15.48%	44,744,962	18.60%
总计	231,652,081	100.00%	240,532,081	100.00%

附注：上述表格内若干数字已约至小数点后两位，因此若总计数字和所列各项数字之和出现任何差异，皆因约整所致。

董事确认，于紧随配售完成后，本公司的公众持股量仍不低于本公司经配售事项扩大后的全部已发行股本的 25%。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日