

苏州爱得科技发展股份有限公司
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（主承销商）：德邦证券股份有限公司

特别提示

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”、“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2025年11月21日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，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〔2025〕3027号文同意注册。德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的证券简称为“爱得科技”，证券代码为“920180”。

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”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为7.67元/股。

本次发行股份全部为新股。本次发行数量为2,953.0762万股，发行后总股本为11,812.3046万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。

本次发行战略配售发行数量为295.3076万股，占本次发行总量的10.00%。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（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。

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 2026 年 2 月 2 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：109,213,143,900股
- （2）有效申购户数：496,718户
- （3）网上有效申购倍数：4,109.20439倍

（二）网上配售情况

根据《苏州爱得科技发展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》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为97,392户，网上获配股数为2,657.7686万股，网上获配金额为203,850,851.62元，网上获配比例为0.0243356111%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 295.3076 万股，占初始发行规模的 10.00%，发行价格为 7.67 元/股，战略配售募集资金金额合计 22,650,092.92 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	战略投资者名称	实际获配数量 (股)	限售期安排
1	德邦资管爱得科技 1 号员工战略配售集合资产管理计划	2,353,076	12 个月
2	德邦星睿投资管理有限公司	300,000	12 个月
3	张家港产业资本投资有限公司	300,000	6 个月
合计		2,953,076	-

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份中，发行人高级管理人员与核心员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和德邦星睿投资管理有限公司获配股票的限售期为 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股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用合计 2,951.42 万元，具体明细如下：

1、保荐、承销费用：（1）保荐费用：283.02 万元（2）承销费用：1,640.10 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计、验资及评估费用：622.64 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：358.49 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他：47.17 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：苏州爱得科技发展股份有限公司

法定代表人：陆强

注册地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号

办公地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号

联系人：证券事务部

电话：0512-80156190

（二）保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

法定代表人：梁雷

注册地址：山东省济南市历下区姚家街道山左路 1851 号山东财金大厦 9 层 901-910 室

办公地址：上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 座 23 层

联系人：股权资本市场部

电话：021-68761616-6699

发行人：苏州爱得科技发展股份有限公司
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
日期：2026 年 2 月 5 日

附表：关键要素信息表

公司全称	苏州爱得科技发展股份有限公司
证券简称	爱得科技
证券代码	920180
网上有效申购户数	496,718
网上有效申购股数（万股）	10,921,314.39
网上有效申购金额（元）	837,664,813,713.00
网上有效申购倍数	4,109.20439
网上最终发行数量（万股）	2,657.7686
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,657.7686
网上投资者认购金额（元）	203,850,851.62
网上投资者获配比例（%）	0.0243356111%
网上获配户数	97,392
战略配售数量（万股）	295.3076
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	10%
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（%）	0.00%
最终发行新股数量（万股）	2,953.0762

（本页无正文，为《苏州爱得科技发展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：苏州爱得科技发展股份有限公司



2026 年 2 月 5 日

（本页无正文，为《苏州爱得科技发展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（主承销商）：德邦证券股份有限公司



2026年 2 月 5 日