傲拓科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

傲拓科技股份有限公司（以下简称“傲拓科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕2468 号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,775.8334 万股。本次发行初始战略配售数量为 755.1666 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 755.1666 万股，占本次发行数量的 20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,114.4668 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 906.2000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 3,020.6668 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为 18.18 元/股。傲拓科技于 2026 年 11 月 23 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“傲拓科技”A 股 906.20 万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2026 年 11 月 25 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据 2026 年 11 月 25 日（T+2 日）披露的《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2026 年 11 月 25 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026 年 11 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6,546,701户，有效申购股数为50,963,200,000股。网上发行初步中签率为0.01778146%。配号总数为101,926,400个，号码范围为100,000,000,000–100,101,926,399。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为5,623.84倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即302.10万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,812.3668万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的60.00%，网上最终发行数量为1,208.3000万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02370926%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于 2026 年 11 月 24 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2026 年 11 月 25 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

发行人：傲拓科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2026 年 11 月 24 日

（本页无正文，为《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

傲拓科技股份有限公司

2026年 11 月 24 日

（本页无正文，为《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 11 月 24 日