

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據《美國證券法》獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限以及遵守任何適用的州證券法除外。證券不會在美國公開發售。發售股份根據《美國證券法》S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2025年5月19日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》(經修訂)登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2025年5月27日(星期二))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷 - 包銷安排及開支 - 香港公開發售 - 終止理由」一段所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

**Xiamen Jihong Co., Ltd**  
**廈門吉宏科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 67,910,000股H股  
香港發售股份數目 : 6,791,000股H股(可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 61,119,000股H股(可予重新分配)  
最高發售價 : 每股H股10.68港元(另加1%經紀  
佣金、0.0027%證監會交易徵費、  
0.00015%會財局交易徵費及  
0.00565%聯交所交易費，須於  
申請時以港元繳足且多繳股款  
可予退還)  
面值 : 每股H股人民幣1.00元  
股份代號 : 2603

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)

 **CICC 中金公司**

 **CMBI 招銀國際**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中銀國際 BOCI**  **中國銀河國際證券**  
CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES  **工銀國際**  **建銀國際**  
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **華昌建業證券**  
QUAM SECURITIES

 **山高控股**  
SDHG

**复星国际证券**

 **長橋證券**

 **利弗莫爾證券**  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

 **國金證券(香港)有限公司**  
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

 **華福國際**  
HUAFU INTERNATIONAL

**致投資者的重要通知：  
全電子化申請程序**

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

本招股章程在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站[www.jihong.cn](http://www.jihong.cn)可供閱覽。倘 閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)的白表eIPO服務提出申請；或
- (2) 通過香港結算E IPO渠道以電子化方式並促使香港結算代理人代表 閣下通過指示 閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過香港結算 FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主人(倘適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算E IPO**渠道提出的申請須認購最少500股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

倘 閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，請參照下表就所選股份數目應付的金額。 閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付金額。

倘 閣下通過**香港結算E IPO**渠道提出申請， 閣下須按 閣下的經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及法規釐定)預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
500	5,393.85	7,000	75,513.95	50,000	539,385.39	700,000	7,551,395.45
1,000	10,787.71	8,000	86,301.67	60,000	647,262.47	800,000	8,630,166.25
1,500	16,181.56	9,000	97,089.37	70,000	755,139.55	900,000	9,708,937.02
2,000	21,575.42	10,000	107,877.07	80,000	863,016.62	1,000,000	10,787,707.80
2,500	26,969.27	15,000	161,815.62	90,000	970,893.70	1,500,000	16,181,561.70
3,000	32,363.13	20,000	215,754.16	100,000	1,078,770.78	2,000,000	21,575,415.60
3,500	37,756.98	25,000	269,692.70	200,000	2,157,541.55	2,500,000	26,969,269.50
4,000	43,150.82	30,000	323,631.23	300,000	3,236,312.35	3,000,000	32,363,123.40
4,500	48,544.69	35,000	377,569.77	400,000	4,315,083.12	3,395,500 <sup>(1)</sup>	36,629,661.84
5,000	53,938.54	40,000	431,508.31	500,000	5,393,853.90		
6,000	64,726.25	45,000	485,446.85	600,000	6,472,624.68		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若 閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

## **上市申請**

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

## **全球發售的架構**

全球發售包括：

- 初步提呈發售6,791,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售61,119,000股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘並非根據招股章程「全球發售的架構 - 香港公開發售 - 重新分配」一節所述的回補機制進行重新分配，則於有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過13,582,000股發售股份(相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的兩倍)。

## **定價**

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份10.68港元，且現時預期不會低於每股發售股份7.48港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份10.68港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，一手買賣單位500股H股合共5,393.85港元，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份10.68港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

日期<sup>(1)</sup>

香港公開發售開始 ..... 2025年5月19日(星期一)  
上午九時正

通過指定網站 **www.eipo.com.hk** 使用白表eIPO服務  
完成電子申請的截止時間 ..... 2025年5月22日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2025年5月22日(星期四)  
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請  
付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間 .. 2025年5月22日(星期四)  
中午十二時正

倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據 閣下的指示通過香港結算FINI系統代表 閣下遞交EIPO申請，則建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早及截止時間，原因為此可能會因經紀或託管商而異。

截止辦理香港公開發售申請登記 ..... 2025年5月22日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2025年5月23日(星期五)  
中午十二時正

於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **www.jihong.cn**  
刊發香港公開發售項下香港公開發售最終發售價、  
申請結果、國際發售踴躍程度以及香港發售股份的  
分配基準的公告 ..... 2025年5月26日(星期一)  
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- (1) 將於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **www.jihong.cn** 刊發香港公開發售的完整公告 ..... 2025年5月26日(星期一)  
下午十一時正或之前
- (2) 香港公開發售的分配結果可24小時於  
**www.iporeresults.com.hk**  
(或者：**www.eipo.com.hk/eIPOAllotment**)  
以「按身份證搜索」功能查閱 ..... 2025年5月26日(星期一)  
下午十一時正至  
2025年6月1日(星期日)  
午夜十二時正
- (3) 透過致電 +852 2862 8555 電話查詢分配結果 ..... 2025年5月27日(星期二)  
至2025年5月30日(星期五)  
上午九時正至下午六時正
- 就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請將H股  
股票存入中央結算系統 ..... 2025年5月26日(星期一)
- 就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請  
寄發H股股票 ..... 2025年5月26日  
(星期一)或之前
- 根據香港公開發售就(i)全部或部分獲接納申請(倘適用)及  
(ii)全部或部分不獲接納申請寄發／領取退款支票及  
白表電子退款指示 ..... 2025年5月27日  
(星期二)或之前
- 預期H股在聯交所開始買賣 ..... 2025年5月27日(星期二)  
上午九時正

附註：

- (1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。

## 交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。由於該等安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排的詳情尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

如欲申請香港發售股份，閣下可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2025年5月19日(星期一)上午九時正至2025年5月22日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。悉數繳付申請股款的截止時間將為2025年5月22日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	無意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人(即閣下)的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

就透過**白表eIPO**服務提出申請的人士而言，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2025年5月27日(星期二)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2025年5月27日(星期二)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

**香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站  
www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。**

## 公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年5月26日(星期一)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jihong.cn公佈最終發售價、國際發售躉躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份 - B. 公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構 - 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年5月27日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2025年5月27日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年5月27日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位500股H股進行買賣且H股的股份代號將為2603。

本公告於本公司網站[www.jihong.cn](http://www.jihong.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
廈門吉宏科技股份有限公司  
執行董事兼總經理  
莊浩

香港，2025年5月19日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事王亞朋先生、執行董事莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生、非執行董事廖生興先生以及獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、韓建書先生、薛永恒教授及吳永蒨女士組成。