

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、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

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。發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。

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 : 20,373,000 股 H 股 (經重新分配後調整)
國際發售股份數目 : 47,537,000 股 H 股 (經重新分配後調整)
最終發售價 : 每股 H 股 7.68 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)



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



复星国际证券

長橋證券



Xiamen Jihong Co., Ltd

廈門吉宏科技股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與廈門吉宏科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年5月19日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

摘要

公司資料

股份代號	2603
股份簡稱	JIHONG CO
開始買賣日	2025年5月27日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	7.680 港 元
發售價範圍	7.480 港 元 – 10.680 港 元

發售股份及股本

發售股份數目	67,910,000
香港公開發售項下的最終發售股份數目(重新分配後)	20,373,000
國際發售項下的最終發售股份數目(重新分配後)	47,537,000
於上市時已發行的股份數目	452,679,288

所得款項

所得款項總額 ^(附註)	521.5 百 萬 港 元
減：基於最終發售價之預計應付上市開支	(106.40) 百 萬 港 元
所得款項淨額	415.2 百 萬 港 元

附註： 所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2025年5月19日的招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	18,521
受理申請數目	11,937
認購額	49.39 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目	6,791,000
由國際發售重新分配的發售股份數目(回補後)	13,582,000
香港公開發售項下的最終發售股份數目(重新分配後)	20,373,000
香港公開發售項下的發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	30.00%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳細信息，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	132
認購額	1.62 倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	61,119,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目(回補後)	13,582,000
國際發售項下的最終發售股份數目(重新分配後)	47,537,000
國際發售項下的發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	70.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所根據上市規則附錄F1第5(1)段(「配售指引」)及新上市申請人指南第4.15章授出同意，准許本公司(其中包括)向一名關連客戶配售國際發售中的若干H股外，(i)由承配人及公眾認購的發售股份並無直接或間接由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、單一最大股東團體、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人提供資金；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾並非慣於接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、單一最大股東團體、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人有關以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票表決或其他處置作出的指示。

國際發售的承配人包括以下各方：

基石投資者

投資者	獲分配的 發售股份 數目	全球發售後 佔已發行H股 總數的 百分比 ^{附註1}	全球發售後 佔已發行 股本總額的 百分比	是否為現有 股東或其 緊密聯繫人
Timber Kangaroo Capital Limited (「 Timber Kangaroo 」)	3,036,000	4.47%	0.67%	否
昱龍國際資本 有限公司 (「 昱龍國際 」)	7,084,000	10.43%	1.56%	否
沈臻宇女士 (「 沈女士 」)	10,120,000	14.90%	2.24%	否
小計	20,240,000	29.80%	4.47%	

附註：

1. 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。

獲得同意的獲分配者

投資者	獲分配的發售股份數目	全球發售後 佔已發行H股 總數的 百分比 ^{附註1}	全球發售後 佔已發行 股本總額的 百分比	關係
獲得配售指引第5(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶分配的 同意的獲分配者 ^{附註2}				
CICC Financial Trading Limited (「CICC FT」)	10,000	0.015%	0.002%	關連客戶

附註：

1. 緊隨全球發售完成後之H股數目與全球發售項下將予發行之發售股份數目相同。
2. 關於配售指引第5(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶分配的同意的詳情，請參閱本公告「其他／新增資料－根據配售指引第5(1)段取得事先同意後向關連客戶配售」一節。

禁售承諾

單一最大股東團體

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目 ^{附註1}	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註2}
莊浩	69,623,082	15.38%	2025年11月26日
莊樹	34,671,025	7.66%	2025年11月26日
賀靜穎	6,638,925	1.47%	2025年11月26日
張和平	6,236,125	1.38%	2025年11月26日
西藏永悅詩超企業管理有限公司 (「西藏永悅」) ^{附註3}	5,444,928	1.20%	2025年11月26日
陸它山	875,000 ^{附註4}	0.19%	2025年11月26日
小計	123,489,085	27.28%	

附註：

1. 股份數目指單一最大股東團體各成員持有本公司於深圳證券交易所上市之A股數目。
2. 根據相關上市規則及指引材料，規定的首六個月禁售期於2025年11月26日結束。單一最大股東團體將於指定日期後不再被禁止處置或轉讓股份。

3. 西藏永悅分別由莊振海先生、龔紅鷹女士(本公司三家附屬公司的董事及本公司六家附屬公司的監事)、李加東先生及徐萍女士擁有約71.4%、15.4%、11.4%及1.71%。李加東先生及徐萍女士為獨立第三方。
4. 在陸它山先生持有的875,000股股份中，568,750股限制性A股乃根據2023年限制性股份激勵計劃授予，該等股份僅於相應禁售期滿(下一個屆滿期限為2023年10月23日後24個月)且滿足本集團及陸它山先生的表現目標後方可出售。有關2023年限制性股份激勵計劃及表現目標的詳情，請參閱招股章程「附錄六-法定及一般資料-E. 2023年限制性股份激勵計劃」。

* 僅供識別

基石投資者

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比 ^{附註1}	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註2}
Timber Kangaroo	3,036,000	4.47%	0.67%	2025年11月26日
昱龍國際	7,084,000	10.43%	1.56%	2025年11月26日
沈女士	10,120,000	14.90%	2.24%	2025年11月26日
小計	20,240,000	29.80%	4.47%	

附註：

1. 緊接全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
2. 根據相關基石投資協議，規定的禁售期於2025年11月26日結束。基石投資者將不再被禁止於指定日期後處置或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。

承配人集中度分析

承配人*	獲分配 H股數目	分配佔 國際發售 的百分比	分配佔 發售股份總數 的百分比	上市後 所持股份 數目	佔上市後 已發行股本 總額的百分比
最大	18,733,500	39.41%	27.59%	18,733,500	4.14%
前5	41,403,500	87.10%	60.97%	41,403,500	9.15%
前10	47,050,000	98.98%	69.28%	47,050,000	10.39%
前25	47,455,500	99.83%	69.88%	47,451,000	10.48%

附註

* 承配人排名基於分配給承配人的H股數量。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲分配 H股數目	分配佔 國際發售 的百分比	分配佔 發售股份總數 的百分比	上市後 所持H股 數目	佔上市後 已發行H股股本 總額的百分比	上市後 所持股份 數目
最大	18,733,500	39.41%	27.59%	18,733,500	27.59%	18,733,500
前5	41,403,500	87.10%	60.97%	41,403,500	60.97%	41,403,500
前10	47,050,000	98.98%	69.28%	47,050,000	69.28%	47,050,000
前25	49,260,000	103.62%	72.54%	49,260,000	72.54%	49,260,000

附註

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數量。

股權集中度分析

股東*	獲分配 H股數目	分配 佔國際發售 的百分比	分配佔 發售股份總數 的百分比	上市後 所持H股 數目	上市後 所持股份 數目	佔上市後 已發行股本 總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	0	123,489,085	27.28%
前5	28,853,500	60.70%	42.49%	28,853,500	201,605,782	44.54%
前10	41,403,500	87.10%	60.97%	41,403,500	223,180,650	49.30%
前25	46,544,000	97.91%	68.54%	46,544,000	242,309,382	53.53%

附註

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

廈門吉宏科技股份有限公司

最終

就新聞公告而言的分配準則

獲配發股份
佔所申請總數的
概約百分比

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	
甲組			
500	8,910	8,910名中4,455名獲發500股股份	50.00%
1,000	2,003	2,003名中1,002名獲發500股股份	25.01%
1,500	696	696名中376名獲發500股股份	18.01%
2,000	696	696名中423名獲發500股股份	15.19%
2,500	492	492名中311名獲發500股股份	12.64%
3,000	417	417名中290名獲發500股股份	11.59%
3,500	149	149名中110名獲發500股股份	10.55%
4,000	205	205名中164名獲發500股股份	10.00%
4,500	281	281名中240名獲發500股股份	9.49%
5,000	1,057	1,057名中951名獲發500股股份	9.00%
6,000	168	500股股份	8.33%
7,000	157	500股股份加上157名中23名獲發額外 500股股份	8.19%
8,000	128	500股股份加上128名中36名獲發額外 500股股份	8.01%
9,000	178	500股股份加上178名中53名獲發額外 500股股份	7.21%
10,000	891	500股股份加上891名中267名獲發額外 500股股份	6.50%
15,000	279	500股股份加上279名中181名獲發額外 500股股份	5.50%
20,000	289	1,000股股份	5.00%
25,000	173	1,000股股份加上173名中52名獲發額外 500股股份	4.60%
30,000	131	1,000股股份加上131名中92名獲發額外 500股股份	4.50%
35,000	61	1,500股股份	4.29%
40,000	83	1,500股股份加上83名中30名獲發額外 500股股份	4.20%

就新聞公告而言的分配準則

獲配發股份
佔所申請總數的
概約百分比

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	
45,000	56	1,500股股份加上56名中39名獲發額外500股股份	4.11%
50,000	203	2,000股股份	4.00%
60,000	55	2,000股股份加上55名中34名獲發額外500股股份	3.85%
70,000	41	2,500股股份	3.57%
80,000	36	2,500股股份加上36名中22名獲發額外500股股份	3.51%
90,000	29	3,000股股份加上29名中9名獲發額外500股股份	3.51%
100,000	202	3,500股股份	3.50%
200,000	99	7,000股股份	3.50%
300,000	48	10,000股股份	3.33%
400,000	91	12,500股股份	3.13%

18,304 甲組獲接納申請人總數：11,720

乙組

500,000	129	32,500股股份	6.50%
600,000	16	38,000股股份	6.33%
700,000	5	44,000股股份	6.29%
800,000	15	50,000股股份	6.25%
900,000	4	56,000股股份	6.22%
1,000,000	32	61,000股股份	6.10%
1,500,000	6	91,000股股份	6.07%
2,000,000	2	120,000股股份	6.00%
2,500,000	1	147,000股股份	5.88%
3,000,000	2	173,500股股份	5.78%
3,395,500	5	192,000股股份	5.65%

217 乙組獲接納申請人總數：217

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所深知，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。

其他／新增資料

重新分配

香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為6,791,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%。由於香港公開發售已獲超額認購超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍但少於50倍，招股章程「全球發售的架構-香港公開發售-重新分配」一節所披露的重新分配程序已予應用。

經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目調整為20,373,000股H股，佔全球發售可供認購發售股份總數的30%。

根據配售指引第5(1)段取得事先同意後向關連客戶配售

根據國際發售，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連分銷商的一名關連客戶。有關向該關連客戶配售的詳情載於下文。

承配人	關連分銷商	與關連分銷商的關係	關連客戶是否將以非酌情基準或酌情基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益	將分配予關連客戶的發售股份數目	佔發售股份總數的概約百分比	佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約%
CICC FT ^{附註1}	中國國際金融香港證券有限公司 （「CICCHKS」）	CICC FT與CICCHKS隸屬同一集團公司	非酌情基準	10,000	0.015%	0.002%

附註：

1. CICC FT及中國國際金融股份有限公司將與對方及最終客戶（「CICC FT最終客戶」）訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易（「場外掉期」），據此，CICC FT將按非酌情基準持有發售股份以對沖場外掉期，而相關發售股份的經濟風險及回報轉移至CICC FT最終客戶，惟須支付慣常費用及佣金。場外掉期將由CICC FT最終客戶提供全部資金。於場外掉期期間，CICC FT認購的發售股份的所有經濟回報將通過場外掉期轉移至CICC FT最終客戶，所有經濟損失由CICC FT最終客戶透過場外掉期承擔，CICC FT將不參與發售股份的任何經濟回報或承擔發售股份的任何經濟損失。場外掉期與發售股份掛鉤，CICC FT最終客戶可自行酌情要求CICC FT將其贖回，CICC FT將應要求根據場外掉期的條款及條件處置發售股份並以現金結算場外掉期。儘管CICC FT將自行持有發售股份的法定所有權，但根據其內部政策，其將不會在場外掉期期間行使相關發售股份所附帶的投票權。

本公司已根據配售指引第5(1)段向聯交所申請且聯交所已授予同意，允許本公司將國際發售的發售股份分配予上述關連客戶。分配發售股份予該關連客戶符合聯交所授予同意的所有條件。

免責聲明

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》(經修訂)(「**美國證券法**」)登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

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股份前應閱覽廈門吉宏科技股份有限公司刊發日期為2025年5月19日的招股章程，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)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-香港包銷協議-終止理由」一段所載任何事件，聯席代表(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。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的H股數目約佔本公司已發行股本總額的15%。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及第8.24條，本公司三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，本公司上市時將有至少300名股東。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」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。倘投資者在獲發H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前按照公開的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2025年5月27日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於香港時間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，H股的股份代號將為2603。

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26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、薛永恒教授及吳永蓓女士組成。