

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聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據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。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年2月5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。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

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。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年2月13日（星期五））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」一節所載任何事件，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。

**Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.**  
**北京海致科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

全球發售項下的發售股份數目 : **28,030,200股H股**  
香港發售股份數目 : **2,803,200股H股**  
國際發售股份數目 : **25,227,000股H股**  
最終發售價 : 每股H股**27.06港元**，另加**1.0%**的  
經紀佣金，**0.0027%**證監會交易  
徵費、**0.00565%**香港聯交所交易費  
及**0.00015%**會財局交易徵費(須於  
申請時以港元繳足，多繳款項可予  
退還)  
面值 : 每股H股**人民幣0.1元**  
股份代號 : **2706**

**聯席保薦人、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**

**CMBI** 招銀國際 **BOCI** 中銀國際 **SWHYHK** 申萬宏源香港

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

**FU** 富途證券  
FUTU Securities International

**TB** 老虎證券  
TIGER BROKERS

**ABC** 農銀國際

**FS** 富德證券  
FUNDE SECURITIES

**HIFU** 華福國際  
HUAFU INTERNATIONAL

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

**TM** TradeGo Markets

**EDDID** EDDID FINANCIAL

# BEIJING HAIZHI TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

北京海致科技集團股份有限公司

## 最終發售價及分配結果公告

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年2月5日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑑於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量 H 股，H 股價格仍可能大幅波動，故買賣 H 股時應格外謹慎。**

### 摘要

公司資料	
股份代號	2706
股份簡稱	海致科技集團
開始買賣日	2026 年 2 月 13 日

\*請參閱本公告底部附註

價格資料	
最終發售價	27.06 港元

發售股份及股本	
發售股份數目	28,030,200
香港公開發售的發售股份數目	2,803,200
國際發售的發售股份數目	25,227,000
於上市時已發行的股份數目	400,430,680

於上市時已發行的股份數目不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份

所得款項	
所得款項總額（附註）	758.5百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支	(103.1)百萬港元
所得款項淨額	655.4百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

### 分配結果詳情

#### 香港公開發售

有效申請數目	232,258
受理申請數目	14,016
認購水平	5,065.06倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	2,803,200
香港公開發售項下的最終發售股份數目	2,803,200
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目之百分比	10%
香港公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售之百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳細資料，投資者可訪問[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以身份證號進行搜索，或者訪問[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以獲取獲分配者的完整名單。

## 國際發售

國際發售	
承配人數目	120
認購水平	8.39倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	25,227,000
國際發售項下的最終發售股份數目	25,227,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目之百分比	90%
國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售之百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授出根據《上市規則》附錄F1第1C(2)段（「配售指引」）授出同意，允許本公司向作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售中的承配人包括：

基石投資者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比 (不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份)	全球發售後佔本公司已發行總股本的百分比 (不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份)	是否為現有股東或其緊密聯繫人
JSC International Investment Fund SPC (代表Etown SP) <sup>附註1</sup>	1,426,200	5.09%	0.36%	是
JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE. LTD.	1,152,400	4.11%	0.29%	否
Infini Global Master Fund	864,400	3.08%	0.22%	否
Mega Prime Development Limited	864,400	3.08%	0.22%	否
合計	4,307,400	15.37%	1.08%	

附註：

- 誠如招股章程「基石投資者」一節所披露，亦莊產投為現有股東之一產業升級基金二期的普通合夥人，而產業升級基金二期最終由北京經濟技術開發區財政國資局控制及擁有。因此，Etown SP的實益擁有人環泉亦智根據《上市規則》第1.01條，因其為產業升級基金二期的控股公司的同系附屬公司，而被視為產業升級基金二期的緊密聯繫人。有關根據配售指引第1C(2)段事先取得同意，允許現有股東的密切聯繫人認購H股的詳情，請參閱本公告「其他／新增資料—配售予作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人」一節。

#### 獲得同意的獲分配者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比 (不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份)	全球發售後佔已發行H股總數的百分比 (不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份)	關係
獲得配售指引第1C(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證券之同意的獲分配者 <sup>附註2</sup>				
CMBI (Singapore) Pte. Limited	3,600	0.013%	0.00090%	關連客戶

博時基金（國際）有限公司	3,400	0.012%	0.00085%	關連客戶
富德常青開放式基金型公司-富德啟拓股權子基金	20,200	0.072%	0.00504%	關連客戶
Haitong Global Investment SPC IV - Haitong Opportunity Fund II S.P.	200	0.001%	0.00005%	關連客戶
中信證券資產管理有限公司	200	0.001%	0.00005%	關連客戶
中信證券資產管理（香港）有限公司	200	0.001%	0.00005%	關連客戶
中信證券國際資本管理有限公司	200	0.001%	0.00005%	關連客戶

附註：

- 有關就向關連客戶分配股份取得的配售指引/第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下同意的詳情，請參閱本公告「其他／新增資料—根據配售指引/第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售」一節。

**禁售承諾**

**現有股東**

名稱	所持上市後須遵守 禁售承諾的本公司 H股數目	佔上市後須遵守禁售 承諾的本公司已發行 總股本的百分比（不計及 根據首次公開發售前購股 權計劃將予發行的任何股 份）	須遵守禁售承諾的 最後一日 <small>附註1</small>
北京海闊分享商務諮詢 合夥企業（有限合夥）	39,495,420	9.86%	2027年2月12日
北京海闊成長商務諮詢 合夥企業（有限合夥）	30,829,450	7.70%	2027年2月12日
任旭陽	21,559,630	5.38%	2027年2月12日
楊再飛	17,794,530	4.44%	2027年2月12日
君萃有限公司	20,682,270	5.17%	2027年2月12日
蘇州君聯相道股權投資 合夥企業（有限合夥）	22,696,270	5.67%	2027年2月12日
廈門君聯逸禾創業投資 合夥企業（有限合夥）	3,693,260	0.92%	2027年2月12日
蘇州君駿德股權投資合 夥企業（有限合夥）	3,693,260	0.92%	2027年2月12日
BAI GmbH	24,224,340	6.05%	2027年2月12日
SKY FINE LIMITED	18,111,840	4.52%	2027年2月12日
Yifang Technology Group, Ltd.	15,036,110	3.75%	2027年2月12日
中國互聯網投資基金 (有限合夥)	14,674,230	3.66%	2027年2月12日
史有才	11,240,530	2.81%	2027年2月12日
北京信息產業發展投資 基金（有限合夥）	11,284,870	2.82%	2027年2月12日

高瓴海致香港控股有限公司	9,479,370	2.37%	2027年2月12日
珠海徹恒股權投資合夥企業（有限合夥）	4,315,180	1.08%	2027年2月12日
北京微智數科投資中心（有限合夥）	6,771,780	1.69%	2027年2月12日
上海人工智能產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	7,337,120	1.83%	2027年2月12日
楊娟	4,935,070	1.23%	2027年2月12日
西安君聯海盈股權投資合夥企業（有限合夥）	5,574,310	1.39%	2027年2月12日
萬澎江	4,697,820	1.17%	2027年2月12日
嘉興宸鉅股權投資合夥企業（有限合夥）	4,308,810	1.08%	2027年2月12日
上海國和三期現代服務業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	5,642,590	1.41%	2027年2月12日
上海金融科技股權投資基金（有限合夥）	2,821,300	0.70%	2027年2月12日
Formation8 Partners Fund I, L.P.	3,791,750	0.95%	2027年2月12日
胡嵩	3,177,220	0.79%	2027年2月12日
無錫一村雋澄投資合夥企業（有限合夥）	3,385,890	0.85%	2027年2月12日
TAL China Focus Master Fund	3,668,550	0.92%	2027年2月12日
TAL Global Opportunities Master Fund	3,668,550	0.92%	2027年2月12日
Magic Stone Hong Tao Alternative Fund, L.P.	2,585,280	0.65%	2027年2月12日
佛山達泰創業投資中心（有限合夥）	2,505,130	0.63%	2027年2月12日

陳亮	2,179,040	0.54%	2027年2月12日
瞿珂	2,179,040	0.54%	2027年2月12日
恒生電子股份有限公司	1,910,420	0.48%	2027年2月12日
香港萬得資訊有限公司	1,895,950	0.47%	2027年2月12日
上海荷花股權投資基金有限公司	474,860	0.12%	2027年2月12日
上海濤敏信息科技有限公司	1,128,630	0.28%	2027年2月12日
北京萬點家辦諮詢有限公司	738,650	0.18%	2027年2月12日
北京經濟技術開發區產業升級股權投資基金二期（有限合夥）	16,927,290	4.23%	2027年2月12日
北京市人工智能產業投資基金（有限合夥）	11,284,870	2.82%	2027年2月12日
<b>合計</b>	<b>372,400,480</b>	<b>93.00%</b>	

附註：

1. 上表所示禁售期屆滿日乃根據《中國公司法》釐定。
2. 有關其他首次公開發售前投資者背景的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關主要首次公開發售前投資者的資料」各段。

### 基石投資者

名稱	所持上市後須遵守禁售承諾的本公司H股數目	佔發售股份的百分比（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司已發行總股本的百分比（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）	須遵守禁售承諾的最後一日 <sup>附註2</sup>

JSC International Investment Fund SPC (代表Etown SP)	1,426,200	5.09%	0.36%	2027年1月12日
JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE. LTD.	1,152,400	4.11%	0.29%	2026年11月12日
Infini Global Master Fund	864,400	3.08%	0.22%	2026年8月12日
Mega Prime Development Limited	864,400	3.08%	0.22%	2026年8月12日
<b>合計</b>	<b>4,307,400</b>	<b>15.37%</b>	<b>1.08%</b>	

附註：

- 根據相關基石投資協議，規定的禁售分別於2027年1月12日、2026年11月12日及2026年8月12日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售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*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發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	佔上市後已發行股本總額的百分比（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）
最大	3,695,400	14.65%	13.18%	3,695,400	0.92%	0.92%
前5	12,933,400	51.27%	46.14%	12,933,400	3.23%	3.23%
前10	19,154,600	75.93%	68.34%	36,081,890	9.01%	9.01%
前25	24,299,400	96.32%	86.69%	41,226,690	10.30%	10.30%

附註：

\* 承配人排名基於分配予承配人的H股數目而定。

## H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發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	佔上市後已發行股本總額的百分比（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）
最大	-	0.00%	0.00%	39,495,420	9.86%	9.86%
前5	-	0.00%	0.00%	138,805,110	34.66%	34.66%
前10	1,426,200	5.65%	5.09%	228,783,350	57.13%	57.13%
前25	5,121,600	20.30%	18.27%	337,817,050	84.36%	84.36%

附註：

\* H股股東排名基於H股股東於上市後所持的H股數目而定。

## 股東集中度分析

股東*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發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（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）
最大	-	0.00%	0.00%	39,495,420	9.86%	9.86%
前5	-	0.00%	0.00%	138,805,110	34.66%	34.66%
前10	1,426,200	5.65%	5.09%	228,783,350	57.13%	57.13%
前25	5,121,600	20.30%	18.27%	337,817,050	84.36%	84.36%

附註：

\* 股東排名基於股東於上市後所持的H股數目的總和（如適用）。

## 香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件達成後，公眾人士提出的合共232,258份有效申請將按下列基準有條件分配：

### 甲組

所申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
200	82,364	82,364份中有50份獲發200股股份	0.06%
400	12,074	12,074份中有14份獲發200股股份	0.06%
600	7,116	7,116份中有13份獲發200股股份	0.06%
800	5,818	5,818份中有14份獲發200股股份	0.06%
1,000	5,850	5,850份中有17份獲發200股股份	0.06%
1,200	2,848	2,848份中有10份獲發200股股份	0.06%
1,400	2,009	2,009份中有8份獲發200股股份	0.06%
1,600	11,123	11,123份中有53份獲發200股股份	0.06%
1,800	2,433	2,433份中有13份獲發200股股份	0.06%
2,000	8,928	8,928份中有53份獲發200股股份	0.06%
3,000	6,332	6,332份中有57份獲發200股股份	0.06%
4,000	4,198	4,198份中有50份獲發200股股份	0.06%
5,000	2,952	2,952份中有44份獲發200股股份	0.06%
6,000	2,523	2,523份中有45份獲發200股股份	0.06%
7,000	2,128	2,128份中有44份獲發200股股份	0.06%
8,000	1,851	1,851份中有44份獲發200股股份	0.06%
9,000	1,906	1,906份中有51份獲發200股股份	0.06%
10,000	9,179	9,179份中有274份獲發200股股份	0.06%
20,000	6,641	6,641份中有396份獲發200股股份	0.06%
30,000	4,379	4,379份中有392份獲發200股股份	0.06%
40,000	3,481	3,481份中有415份獲發200股股份	0.06%
50,000	2,604	2,604份中有388份獲發200股股份	0.06%
60,000	2,069	2,069份中有370份獲發200股股份	0.06%
70,000	1,838	1,838份中有384份獲發200股股份	0.06%
80,000	1,616	1,616份中有385份獲發200股股份	0.06%
90,000	1,274	1,274份中有342份獲發200股股份	0.06%
100,000	10,338	10,338份中有3,082份獲發200股股份	0.06%
	205,872	甲組成功申請人總數：7,008人	

## 乙組

所申請H		獲配發股份 佔所申請H股 總數的概約
股數目	數目	百分比
200,000	11,891	11,891份中有1,408份獲發200股股份 0.01%
300,000	3,920	3,920份中有696份獲發200股股份 0.01%
400,000	2,626	2,626份中有621份獲發200股股份 0.01%
500,000	1,464	1,464份中有433份獲發200股股份 0.01%
600,000	1,170	1,170份中有415份獲發200股股份 0.01%
700,000	869	869份中有360份獲發200股股份 0.01%
800,000	765	765份中有362份獲發200股股份 0.01%
900,000	446	446份中有237份獲發200股股份 0.01%
1,000,000	479	479份中有283份獲發200股股份 0.01%
1,100,000	267	267份中有174份獲發200股股份 0.01%
1,200,000	257	257份中有182份獲發200股股份 0.01%
1,300,000	219	219份中有168份獲發200股股份 0.01%
1,401,600	2,013	2,013份中有1,669份獲發200股股份 0.01%
	26,386	869份中有360份獲發200股股份

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。  
投資者若有任何疑問，請聯絡相關經紀。

### 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，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，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

#### 配售予作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予《上市規則》附錄F1第1C(2)段的同意，允許JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）作為基石投資者參與全球發售。詳情請參閱招股章程「豁免及免除—配售予作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人」及「基石投資者」章節。

發售股份的上述分配符合聯交所授出同意項下的所有條件。

有關向現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者分配發售股份的詳情，請參閱本公告「分配結果詳情—國際發售—基石投資者」一節。

#### **根據配售指引第1C(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關連客戶。針對關連客戶的配售詳情載於下文。本公司已根據配售指引第1C(1)段向聯交所申請，且聯交所已授出同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售中的有關發售股份。分配發售股份予該等關連客戶符合聯交所授予同意下的所有條件。

*A 部分—按全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份實益權益的關連客戶*

編號	關連分銷商	關連客戶	與關連分銷商的關係	該關連客戶是否為未獲證監會認可的集體投資計劃，或預期將代表該計劃持有發售股份	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（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）	佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）
1.	(1)招銀國際融資有限公司 ('招銀國際')  (2)招銀國際證券有限公司 ('招銀國際證券')  (3)招銀國際環球市場有限公司 ('招銀國際環球市場'，連同招銀國際及招銀國際證券統稱為「招銀國際關連分銷商」)  (4)招商證券 (香港) 有限公司 ('招商證券')	CMBI (Singapore) Pte. Limited ('CMBI SG') <sup>(1)</sup>	CMBI SG與招銀國際關連分銷商及招商證券屬同一集團的成員公司。	否	3,600	0.013%	0.00090%
2.	招銀國際關連分銷商及招商證券	博時基金 (國際) 有限公司 ('博時基金') <sup>(2)</sup>	博時基金與招銀國際關連分銷商及招商證券屬同一集團的成員公司。	否	3,400	0.012%	0.00085%
3.	富德證券有限公司	富德常青開放式基金型公司-富德啟拓股權子基金 ('富德啟拓') <sup>(3)</sup>	富德啟拓的投資管理人為富德資產管理 (香港) 有限公司，該公司為富德	否	20,200	0.072%	0.00504%

			控股（集團）有限公司的附屬公司。富德證券有限公司亦為富德控股（集團）有限公司的附屬公司。因此，富德啟拓與富德證券有限公司屬同一集團的成員公司。				
4.	海通國際證券有限公司（「海通國際」）	Haitong Global Investment SPC IV - Haitong Opportunity Fund II S.P. (「 <b>Haitong Opportunity Fund II</b> 」) <sup>(4)</sup>	Haitong Opportunity Fund II S.P.由海通國際資產管理（香港）有限公司管理，該公司同屬海通國際所在集團的成員公司。	否	200	0.001%	0.00005%
5.	中信証券經紀（香港）有限公司（「CSB」）	中信証券資產管理有限公司（「 <b>中信資管</b> 」） <sup>(5)</sup>	中信資管同屬CSB所在集團的成員公司。	否	200	0.001%	0.00005%
6.	CSB	中信証券資產管理（香港）有限公司（「 <b>中信資管香港</b> 」） <sup>(6)</sup>	中信資管香港同屬CSB所在集團的成員公司。	否	200	0.001%	0.00005%

**B 部分—按非全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份實益權益的關連客戶**

編號	關連分銷商	關連客戶	與關連分銷商的關係	發售股份最終實益擁有人的身份或（如適用）關連客戶所認購的結構性產品的詳情（如場外交易總回報掉期）	該關連客戶是否為未獲證監會認可的集體投資計劃，或預期將代表該計劃持有發售股份	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（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）	佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）
1.	CSB	中信證券國際資本管理有限公司（「 <b>中信證券國際</b> 」）	中信證券國際同屬CSB所在集團的成員公司。	請參閱附註7。	否	200	0.001%	0.00005%

附註：

(1) 新加坡持牌基金管理人 CMBI SG 將按全權委託基準代表 Joy Dragon International Investment Limited (「**CMBI SG 最終客戶**」) 持有發售股份。據 CMBI SG 於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，CMBI SG 最終客戶的唯一最終實益擁有人（持有 30%或以上權益）為 Huang, De'An Tony (其為獨立第三方)。

據 CMBI SG 於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，CMBI SG 最終客戶及其最終實益擁有人為 CMBI SG、CMBI 關連分銷商、CMS 以及與 CMBI 關連分銷商及 CMS 屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。

(2) 博時基金將以全權委託基金管理人身份代表其相關客戶管理基金並持有發售股份。據博時基金於作出適當查詢後所深知、盡悉及確信，博時基金的相關客戶為博時基金、CMBI 關連分銷商、CMS 以及與 CMBI 關連分銷商及 CMS 屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。

(3) 富德啟拓將按全權委託基準代表 Huang, Jinghua (「**富德啟拓最終客戶**」) 持有發售股份。據富德啟拓於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，富德啟拓最終客戶為富德啟拓、富德證券有限公司及與富德證券有限公司屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。

(4) Haitong Opportunity Fund II 將按全權委託基準代表其相關客戶持有發售股份。據 Haitong Opportunity Fund II 於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何最終實益擁有人於該等相關客戶中擁有 30%或以上權益。

據 Haitong Opportunity Fund II 於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，其上述相關客戶為海通國際資產管理（香港）有限公司、海通國際及與海通國際屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。

(5) CITIC AM 將按全權委託基準代表中信證券資管貴賓豐元 118 號 QDII 集合資產管理計劃持有發售股份。CITIC AM 於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何最終實益擁有人於該等相關客戶中擁有 30%或以上權益。

據中信資管作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，其上述相關客戶及該等相關客戶的最終實益擁有人均為中信資管、CSB 及與 CSB 為同一集團下的成員的公司的獨立第三方。

(6) 中信資管香港將代表 CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE, LTD. (「**中信資管香港最終客戶**」) 全權持有發售股份。據中信資管香港作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，持有中信資管香港最終客戶 30%或以上權益的唯一最終實益所有人为網宿科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300017）。

據中信資管香港作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，其上述相關客戶及該等相關客戶的最終實益擁有人均為中信資管香港、CSB 及與 CSB 為同一集團下的成員的公司的獨立第三方。

(7) 中信證券國際將按非全權委託基準代表盤京賀想1號私募證券投資基金及盤京悅策1號私募證券投資基金（「**中信證券國際最終客戶**」）持有發售股份，據此，(i) 中信證券國際將作為背對背總回報掉期交易（「**中信證券國際背對背總回報掉期**」）的單一對手方，該背對背總回報掉期交易將由中信證券國際就中信證券國際最終客戶發出及悉數出資的一份總回報掉期指令（「**中信證券國際客戶總回報掉期**」）所訂立，藉此，中信證券國際將配售予中信證券國際的發售股份的所有經濟風險轉移至中信證券國際最終客戶；(ii) 中信證券國際將持有發售股份的合法所有權及實益權益，但將按約定同意按非全權委託基準將發售股份的所有經濟風險及回報轉移至中信證券國際最終客戶。據中信證券國際於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何最終實益擁有人於中信證券國際最終客戶中擁有 30% 或以上權益。中信證券國際最終客戶的投資經理為上海盤京投資管理中心（有限合夥），CMBI SG 最終客戶中唯一擁有 30% 或以上權益的最終實益擁有人為獨立第三方莊濤。

據中信證券國際於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中信證券國際最終客戶及其最終實益擁有人為中信證券國際、CSB 及與 CSB 屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。

## 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及香港中央結算有限公司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因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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據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。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》及《1940年美國投資公司法》（經修訂）（「《美國投資公司法》」）的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份不會在美國公開發售。

發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。

本公告僅作說明之用，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，應閱覽北京海致科技集團股份有限公司刊發的日期為2026年2月5日的招股章程，以了解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，倘於香港時間上市日期（目前預期為2026年2月13日）上午八時正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」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（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。

## 公眾持股票量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，230,353,700股H股（佔上市後發售股份總數（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）約57.53%）將根據《上市規則》第8.08條（經修訂及由第19A.13A條替代）計入本公司公眾持股票量，高於第8.08條（經修訂及由第19A.13A條替代）項下規定由公眾人士持有的H股最少須佔H股所屬類別股份某個指定的百分比（15%），因此符合第8.08條（經修訂及由第19A.13A條替代）的規定。

每名基石投資者均已同意自上市日期起計六個月或更長的禁售期。因此，基石投資者於上市時持有的H股將不會計入本公司H股於上市時的自由流通量。基於每股H股發售價27.06港元，本公司確認其符合《上市規則》第19A.13C條下的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定；(ii)三大公眾股東於上市時將不會持有超過50%的H股公眾持股票量，符合《上市規則》第8.08(3)及第8.24條；(iii)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；及(iv)緊隨全球發售完成後，本公司不會有任何新的主要股東（定義見《上市規則》）。

## 開始買賣

僅於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年2月13日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或於H股股票成為有效所有權憑證前基於公開發佈的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2026年2月13日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於香港時間2026年2月13日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣，以及H股的股份代號將為2706。

承董事會命  
北京海致科技集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
任旭陽先生

中國，北京，2026年2月12日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事任旭陽先生、楊再飛先生、楊娟女士及萬澎江先生；(ii)非執行董事李家慶先生、龍宇女士及李洪濤先生；及(iii)候任獨立非執行董事張軼凡先生、江天先生、李書湃先生及馬野銘先生。