

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。

本公告不會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有關要約或招攬屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。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」)或美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法的交易中進行者除外。本公司不擬在美國公開發售證券。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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於將予發售的H股之前，應細閱廣東天域半導體股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2025年11月27日的招股章程(「招股章程」)內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(中國香港時間)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，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人(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。



Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

廣東天域半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

**全球發售項下發售股份數目：30,070,500股H股(視乎超額配股權
行使與否而定)**

香港發售股份數目：3,007,050股H股(可予重新分配)

**國際發售股份數目：27,063,450股H股(可予重新分配及
視乎超額配股權行使與否而定)**

**發售價：每股H股58.00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(須於申請時
以港元繳足，多繳股款可予退回)**

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2658

**獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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**

中信證券

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

CICC 中金公司

CMBI 招銀國際

GF SECURITIES

聯席賬簿管理人

ABCI 農銀國際

滿好證券

興證國際

中国北方證券集團

富途證券

ICBC 工銀國際

利弗莫爾證券

申萬宏源香港

國金證券(香港)有限公司

星河證券

太陽證券有限公司

SUN

SECURITIES LIMITED

老虎證券

TradeGo Markets

致香港發售股份投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。

招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易》新上市》新上市資料」頁面及本公司網站<http://www.sicity.com>可供閱覽。倘 閣下需要招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並列印。

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

閣下可通過以下一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於指定網站www.hkeipo.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算E IPO渠道以電子方式提出申請，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)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份。

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

有關 閣下可認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過網上白表服務或香港結算E IPO渠道認購最少50股香港發售股份，且為下表中所列香港發售股份數目之一。

倘 閣下通過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表所列 閣下所選香港發售股份數目的應付金額。 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。

| 所申請香港 發售股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 | 所申請香港 發售股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 | 所申請香港 發售股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 | 所申請香港發售 股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--------------------------|---|
| 50 | 2,929.24 | 1,000 | 58,584.94 | 20,000 | 1,171,698.60 | 700,000 | 41,009,451.00 |
| 100 | 5,858.50 | 1,500 | 87,877.40 | 30,000 | 1,757,547.90 | 800,000 | 46,867,944.00 |
| 150 | 8,787.73 | 2,000 | 117,169.85 | 40,000 | 2,343,397.20 | 900,000 | 52,726,437.00 |
| 200 | 11,716.99 | 2,500 | 146,462.33 | 50,000 | 2,929,246.50 | 1,000,000 | 58,584,930.00 |
| 250 | 14,646.23 | 3,000 | 175,754.79 | 60,000 | 3,515,095.80 | 1,503,500 ⁽¹⁾ | 88,082,442.25 |
| 300 | 17,575.48 | 3,500 | 205,047.25 | 70,000 | 4,100,945.10 | | |
| 350 | 20,504.73 | 4,000 | 234,339.72 | 80,000 | 4,686,794.40 | | |
| 400 | 23,433.97 | 4,500 | 263,632.19 | 90,000 | 5,272,643.70 | | |
| 450 | 26,363.21 | 5,000 | 292,924.66 | 100,000 | 5,858,493.00 | | |
| 500 | 29,292.46 | 6,000 | 351,509.58 | 200,000 | 11,716,986.00 | | |
| 600 | 35,150.96 | 7,000 | 410,094.51 | 300,000 | 17,575,479.00 | | |
| 700 | 41,009.45 | 8,000 | 468,679.45 | 400,000 | 23,433,972.00 | | |
| 800 | 46,867.94 | 9,000 | 527,264.36 | 500,000 | 29,292,465.00 | | |
| 900 | 52,726.44 | 10,000 | 585,849.30 | 600,000 | 35,150,958.00 | | |

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，約佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道提出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及將由未上市股份轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2025年12月5日(星期五)上午八時正之前成為無條件，預期H股將於2025年12月5日(星期五)上午九時正在香港開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售3,007,050股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數10.0%；及
- 初步提呈發售27,063,450股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數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，根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章(發售相關機制)的規定，保薦人兼整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章(發售相關機制)，重新分配後香港發售股份最高總數將不超過4,510,550股發售股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%)。

定價

發售價將為每股發售股份58.00港元。香港公開發售的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股發售股份58.00港元的發售價，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50股H股合共2,929.24港元，多繳股款可予退回(不計利息)。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2025年11月27日(星期四)
上午九時正

通過指定網站www.hkeipo.hk於網上白表服務
完成電子申請的截止時間 2025年12月2日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2025年12月2日(星期二)
上午十一時四十五分

(a)通過網上白表服務完成申請股款的悉數繳付；
或(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2025年12月2日(星期二)
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)按 閣下指示通過香港
結算的FINI系統代為提交香港結算**EIPO**申請，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託
管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年12月2日(星期二)
中午十二時正

有關下列資料的公告：

- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份分配基準

將於本公司網站<http://www.sicity.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊登 不遲於2025年12月4日(星期四)
下午十一時正

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

- 於分配結果的指定網站
www.hkeipo.hk/IPOResult或
www.tricor.com.hk/ipo/result的「配發結果」頁面
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年12月4日(星期四)
下午十一時正至
2025年12月10日(星期三)
午夜十二時正

- 聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **http://www.sicity.com** 將會提供上述H股證券登記處的網站鏈接 不遲於2025年12月4日(星期四)下午十一時正
 - 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 2025年12月5日(星期五)至2025年12月10日(星期三)(星期六、星期日及中國香港公眾假日除外)
 - 就通過**香港結算E IPO**渠道提出申請的申請人而言，閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢 2025年12月3日(星期三)下午六時正

根據香港公開發售通過香港結算Eipo渠道提出的全
部或部分獲接納申請將H股股票寄存於中央結算
系統 2025年12月4日(星期四)
或之前

根據香港公開發售通過網上白表服務提出的全部或
部分獲接納申請寄發H股股票 2025年12月4日(星期四)
或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於申請時
最初支付的每股發售股份最高發售價)(如適用)或
就全部／部分不獲接納申請寄發網上白表電子自
動退款指示／退款支票 2025年12月5日(星期五)
或之前

附註：

(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指中國香港當地時間及日期。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接受H股為合資格證券，可自上市日期或香港結算確定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。由於交收安排可能會影響潛在投資者的權利及權益，故潛在投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

電子申請渠道

香港公開發售將於中國香港時間2025年11月27日(星期四)上午九時正開始，至2025年12月2日(星期二)中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

| 申請渠道 | 平台 | 投資者對象 | 申請時間 |
|-------------|---|--|--|
| 網上白表服務 | www.hkeipo.hk | 擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。 | 中國香港時間2025年 11月27日(星期四) 上午九時正至2025年 12月2日(星期二) 上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的 最後期限為中國香港 時間2025年12月2日(星 期二)中午十二時正。 |
| 香港結算E IPO渠道 | 閣下的經紀或託管商 (須是香港結算參與者) 將按閣下的指示， 通過香港結算的FINI 系統代為提交香港結算 E IPO申請。 | 不擬收取實物H股股票的 投資者。成功申請的香港 發售股份將以香港結算 代理人名義配發及發行， 並直接存入中央結算系統， 記存於閣下所指定香港結算參與者 的股份戶口。 | 請與閣下的經紀或託管商 聯絡，以便得悉發出有關指示的最早及截止時間，因為有關時間或會因不同經紀或託管商而異。 |

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待截止申請日期方申請香港發售股份。

通過**網上白表服務**提出申請者，申請股款(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)將由**網上白表服務**供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2025年12月5日(星期五)不計利息退還予閣下。

通過**香港結算EIPO**渠道提交申請者，閣下的經紀或託管商將根據閣下與其協定的繳付申請股款安排退款(如有)至閣下指定的銀行賬戶。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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**網上白表服務**指定網站www.hkeipo.hk所載條款及條件考慮。

公佈結果

本公司預計將不遲於中國香港時間2025年12月4日(星期四)下午十一時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<http://www.sicity.com>公佈國際發售的躊躇程度、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身份證明文件號碼可於招股章程「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未達成，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)，詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份 — D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節。

本公司將不會就發售股份發行臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。H股股票僅將於2025年12月5日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證，前提為(i)全球發售已在各方面成為無條件，及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所述的終止權尚未獲行使。投資者如按照公開的分配詳情或在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年12月5日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月5日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手50股H股為單位作買賣，H股的股份代號將為2658。

本公告於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.sicity.com>可供查閱。

承董事會命
廣東天域半導體股份有限公司
主席兼執行董事
李錫光

香港，2025年11月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事李錫光先生，非執行董事歐陽忠先生及姜達才先生，獨立非執行董事賀正生先生、李旻女士及錢榮澤先生。