

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與滴普科技股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年10月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

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。本公告並非在構成或組成在美國或任何其他司法權區要約或招攬購買或認購證券的一部分。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權區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國《證券法》豁免或不受其約束的交易除外。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規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期香港時間上午八時正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」一節所載的任何事件，聯席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）及整體協調人有權即時終止其於香港包銷協議下的責任。

本公司將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。



Deepexi Technology Co., Ltd.

滴普科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 26,632,000 股H股
香港發售股份數目 : 1,331,600 股H股 (可予調整)
國際發售股份數目 : 25,300,400 股H股 (可予調整)
發售價 : 每股H股26.66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% 香港聯交所交易費
(須於申請時以港元繳足, 多繳
股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 1384

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



致投資者的重要提示 全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.deepexi.com 查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務通過指定網站於 www.hkeipo.hk 提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為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FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

本公司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香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址在線閱覽。

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。

閣下通過網上白表服務或通過向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須最少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表了解閣下所選H股數目的應繳款項。閣下須於申請認購香港發售股份時悉數支付各應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用的法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。

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
200	5,385.77	3,000	80,786.60	40,000	1,077,154.64	180,000	4,847,195.90
400	10,771.55	4,000	107,715.47	50,000	1,346,443.30	200,000	5,385,773.22
600	16,157.31	5,000	134,644.33	60,000	1,615,731.97	300,000	8,078,659.84
800	21,543.10	6,000	161,573.20	70,000	1,885,020.63	400,000	10,771,546.45
1,000	26,928.87	7,000	188,502.06	80,000	2,154,309.29	500,000	13,464,433.06
1,200	32,314.64	8,000	215,430.93	90,000	2,423,597.95	665,800 ⁽¹⁾	17,929,239.06
1,400	37,700.42	9,000	242,359.80	100,000	2,692,886.61		
1,600	43,086.18	10,000	269,288.66	120,000	3,231,463.93		
1,800	48,471.96	20,000	538,577.33	140,000	3,770,041.25		
2,000	53,857.73	30,000	807,865.98	160,000	4,308,618.58		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，為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、聯交所交易費及會計及財務匯報局（「會財局」）交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（倘通過網上白表服務的申請渠道提交申請），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。

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售1,331,600股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，約佔全球發售項下可供認購發售股份總數的5.0%；及
- 初步提呈發售25,300,400股發售股份(可予重新分配)的國際發售，約佔全球發售項下可供認購發售股份總數的95.0%。

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

根據上市規則，香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。上市規則第18項應用指引第4.2段(經上市規則第18C.09條修訂)要求設置回撥機制，倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購且達到若干規定的總需求水平，該機制將香港公開發售的發售股份數目增加至全球發售所提呈發售的發售股份總數的一定百分比。根據上市規則第18項應用指引第4.2段(經上市規則第18C.09條修訂)，倘根據香港公開發售有效申請的股份數目相等於根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目的(i) 10倍或以上但少於50倍，及(ii) 50倍或以上，則根據香港公開發售可供認購發售股份的總數將分別增至2,663,200股發售股份及5,326,400股發售股份，分別相當於根據全球初步可供認購發售股份總數的10%(如屬情況(i))及20%(如屬情況(ii))。在各情況下，分配至國際發售的發售股份數目將相應減少，及額外發售股份將以整體協調人認為適當的方式在甲組及乙組之間分配。

整體協調人可自行決定將最初分配給國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足根據新上市申請人指南第4.14章規定的甲組及乙組的有效申請，具體如下：倘(i)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購的倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，香港發售股份超額認購的數目少於香港公開發售初步可供認購發售股份數目的10倍，惟發售價釐定為

每股發售股份26.66港元，則可自國際發售重新分配最多1,331,600股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至2,663,200股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍。

定價

除非另行公告，發售價為每股發售股份26.66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）繳付發售價每股發售股份26.66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。

預期時間表 (附註)

香港公開發售開始 2025年10月20日（星期一）
上午九時正

透過網上白表服務於指定網站

www.hkeipo.hk

完成電子申請的截止時間 2025年10月23日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年10月23日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 向香港結算發出**電子認購指示**及

(b) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款的截止時間 2025年10月23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）透過FINI發出**電子認購指示**以代表閣下申請香港發售股份，務請閣下就發出該等指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，有關截止時間可能有別於上述截止時間。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年10月23日（星期四）
中午十二時正

將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.deepexi.com 刊登
香港公開發售的申請結果、
國際發售踴躍程度及

香港發售股份的分配基準的公告 2025年10月27日(星期一)
下午十一時正或之前

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

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.deepexi.com 查閱 不遲於2025年10月27日
(星期一)下午十一時正
- 於指定的分配結果網站
www.hkeipo.hk/IPOResult (或:
www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年10月27日(星期一)
下午十一時正至
2025年11月2日(星期日)午夜十二時正
- 透過撥打分配結果
電話查詢熱線 +852 3691 8488 2025年10月28日(星期二)至
2025年11月3日(星期一)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言,

閣下亦可向閣下的經紀或托管商查詢 2025年10月24日(星期五)
下午六時正

就香港公開發售全部或部分獲接納申請
寄發H股股票或將H股股票存入

中央結算系統 2025年10月27日(星期一)或之前

寄發網上白表電子自動退款指示／

退款支票（如適用）.....2025年10月28日（星期二）或之前

H股開始於聯交所主板買賣.....2025年10月28日（星期二）上午九時正

附註：除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起可在中央結算系統記存、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》。我們已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的必要安排。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排會對其權利及權益所造成的影響向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年10月20日（星期一）上午九時正開始，至2025年10月23日（星期四）中午十二時正結束。**

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體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。	香港時間2025年10月20日（星期一）上午九時正至2025年10月23日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年10月23日（星期四）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道 .	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示	不擬收取實體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的名義配發及發行，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。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

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，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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

香港發售股份的申請僅會根據招股章程以及於網上白表服務指定網站 (www.hkeipo.hk) (或視乎情況而定，閣下與經紀或託管人訂立的協議) 所載的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10月27日(星期一)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.deepexi.com公佈香港公開發售的申請結果、國際發售踴躍程度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(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道可供查閱。

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「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件未能達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，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還(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不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2025年10月28日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年10月28日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2025年10月28日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位進行買賣，H股的股份代號將為1384。

本公告於本公司網站www.deepexi.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
滴普科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
趙杰輝先生

香港，2025年10月20日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事趙杰輝先生、楊磊先生、李強博士、曹連飛先生及石宜女士；(ii)非執行董事王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事楊紅霞博士、孔憲光博士及張杰龍先生。