

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所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。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權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權區的證券法登記。證券不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得於美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，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。有意投資者應先行閱讀蘇州納芯微電子股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2025年11月28日的招股章程(「**招股章程**」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。本公司未曾並將不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)註冊。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）（或代其行事的任何人士）可代表承銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定或維持H股市價於高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天（即2026年1月2日（星期五））內結束。有關穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天（即2026年1月2日（星期五））屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權於上市日期（目前預期為12月8日（星期一））上午八時正（香港時間）前的任何時間，於招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止於香港承銷協議項下的責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(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：19,068,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：1,906,900股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目：17,161,500股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價：每股發售股份116.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%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，多繳股款可予退回)
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：2676

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。

假設香港公開發售於2025年12月8日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8日上午九時正開始在聯交所買賣。

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。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.novosns.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請(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。本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條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，本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香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下通過**網上白表服務**或**香港結算EIPO**渠道提出的申請，須申請認購至少100股香港發售股份，且須為下表所載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，且任何有關申請將不獲受理。

倘通過**網上白表服務**提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時應付的相關金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下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 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	11,716.99	2,000	234,339.72	10,000	1,171,698.60	200,000	23,433,972.00
200	23,433.97	2,500	292,924.66	20,000	2,343,397.20	250,000	29,292,465.00
300	35,150.96	3,000	351,509.58	30,000	3,515,095.80	300,000	35,150,958.00
400	46,867.94	3,500	410,094.51	40,000	4,686,794.40	400,000	46,867,944.00
500	58,584.94	4,000	468,679.45	50,000	5,858,493.00	500,000	58,584,930.00
600	70,301.91	4,500	527,264.36	60,000	7,030,191.60	600,000	70,301,916.00
700	82,018.90	5,000	585,849.30	70,000	8,201,890.20	700,000	82,018,902.00
800	93,735.89	6,000	703,019.15	80,000	9,373,588.80	800,000	93,735,888.00
900	105,452.88	7,000	820,189.02	90,000	10,545,287.40	953,400(1)	111,709,744.52
1,000	117,169.85	8,000	937,358.88	100,000	11,716,986.00		
1,500	175,754.79	9,000	1,054,528.75	150,000	17,575,479.00		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約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。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（適用於透過**網上白表服務**供應商申請渠道作出的申請），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付予證監會、聯交所及會財局。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步提呈1,906,900股H股(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10.0%)；及
- 國際發售(初步提呈17,161,500股H股(可予重新分配及超額配股權行使與否而定)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90.0%)。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

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下的有效申請。具體而言，根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘：(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)；或(ii)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)，則可自國際發售重新分配最多953,300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2,860,200股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%(於行使超額配股權前)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其自身及代表國際承銷商)行使。

根據超額配股權，國際承銷商將有權(可由整體協調人(為其自身及代表國際承銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間任何時間行使)要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多為2,860,200股額外發售股份(佔全球發售項下發售股份總數不超過15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於本公司網站(www.novosns.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

定價

發售價不會高於每股發售股份116.00港元，惟如下文所述另行公佈除外。香港公開發售的申請人或須於申請時(視乎申請渠道)支付最高發售價每股發售股份116.00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，即就每手100股發售股份合共支付11,716.99港元(倘最終釐定發售價低於最高發售價每股發售股份116.00港元，多繳款項可予退還)。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年11月28日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 以網上白表服務完成
電子認購申請的截止時間 2025年12月3日(星期三)
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3日(星期三)
上午十一時四十五分

(a) 通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(b) 向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2025年12月3日(星期三)
中午十二時正

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年12月3日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 2025年12月4日(星期四)
中午十二時正或之前

將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司

網站 www.novosns.com 刊登有關最終發售價、
國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請
水平及香港公開發售的香港發售股份的分配
基準的公告.....

2025年12月5日(星期五)
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：

- 於本公司網站 www.novosns.com 及聯交所網站
www.hkexnews.hk 發佈公告，惟不遲於 2025年12月5日(星期五)
下午十一時正
- 可全日24小時於指定分配結果網站
www.iporesults.com.hk 使用「配發結果」功能或於
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年12月5日(星期五)
下午十一時正至
2025年12月11日(星期四)
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢
熱線 +852 2862 8555 2025年12月8日(星期一)至
2025年12月11日(星期四)
上午九時正至下午六時正

對於透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士，

閣下亦可向經紀或託管商查詢..... 2025年12月4日(星期四)
下午六時正起

就香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發

H股股票或將H股股票存入中央結算系統 2025年12月5日(星期五)或之前

根據香港公開發售就全部或部分不獲接納

申請寄發白表電子退款指示／退款支票..... 2025年12月8日(星期一)或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2025年12月8日(星期一)
上午九時正

結算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的證券收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可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在任何交易日後第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應就有關安排詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2025年11月28日(星期五)上午九時正開始**，並於**2025年12月3日(星期三)中午十二時正(香港時間)結束**。

如欲申請香港發售股份，閣下可使用以下其中一種申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.eipo.com.hk	希望獲得實物H股股票的申請人。 成功申請的香港發售股份將 以閣下自身名義配發及發行。	自2025年11月28日(星期五)上午九時正至2025年12月3日(星期三)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為
2025年12月3日(星期三)中午十二時正(香港時間)。

香港結算EIPO渠道	作為香港結算參與者的閣下的經紀或託管商將根據閣下的指示，透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	不希望收到實物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，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	有關發出此類指示的最早及截止時間，請聯絡閣下的經紀或託管商，因為此可能因經紀或託管商而異。
------------	---	---	---

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，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將不遲於2025年12月5日(星期五)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.novosns.com公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港公開發售股份-B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份116.00港元(不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘根據招股章程「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，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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還(視乎申請渠道)。

本公司不會就發售股份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「承銷」所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年12月8日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。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8日(星期一)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期H股將於2025年12月8日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手100股H股為單位進行買賣，我們的H股的股份代號將為2676。

本公告可於本公司網站 www.novosns.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼董事
王升楊先生

香港，2025年11月28日

截至本公告日期，董事為：王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生、姜超尚先生、吳傑先生、洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。