

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與深圳迅策科技股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2025年12月18日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區或法律禁止有關派發的任何其他司法權區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成任何要約或招攬在美國或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法權區購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦將不會根據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，惟根據美國證券法登記豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份不會在美國進行公開發售。發售股份依據美國證券法S規例(「**S規例**」)於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格管理人(「**穩定價格管理人**」))或代其行事的任何人士可代表包銷商進行超額分配或交易，以將H股市價維持在高於上市日期後一段有限期間內原本應有的水平。然而，穩定價格管理人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格管理人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年1月22日(星期四))結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，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，即由上市日期開始，並預期將於2026年1月22日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能因而下跌。

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向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。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(香港時間)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」一段所載的任何事件，則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)有權即時終止其於香港包銷協議項下的義務。



Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.

深圳迅策科技股份有限公司

(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 : 22,500,000股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,250,000股H股(視乎發售量調整權行使與否而定及可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 20,250,000股H股(視乎發售量調整權行使與否而定、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H股55.00港元，另加1.0%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，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 3317

獨家保薦人



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



獨家財務顧問

Deutsche Bank

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



致投資者的重要通知： 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。

本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.xuncetech.com查閱。

本公司將不會提供任何實體渠道以接收任何香港發售股份公眾認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司(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內容相同。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk遞交申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，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。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程可於上述網址網上查閱。

有關閣下申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘閣下透過白表eIPO服務提交申請，閣下可參考下表以了解閣下所選擇的香港發售股份數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請 時應繳 款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請 時應繳 款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請 時應繳 款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請 時應繳 款項 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	5,555.47	2,000	111,109.36	10,000	555,546.76	180,000	9,999,841.50
200	11,110.94	2,500	138,886.69	20,000	1,111,093.50	200,000	11,110,935.00
300	16,666.40	3,000	166,664.03	30,000	1,666,640.26	300,000	16,666,402.50
400	22,221.86	3,500	194,441.37	40,000	2,222,187.00	400,000	22,221,870.00
500	27,777.33	4,000	222,218.70	50,000	2,777,733.76	500,000	27,777,337.50
600	33,332.80	4,500	249,996.03	60,000	3,333,280.50	600,000	33,332,805.00
700	38,888.28	5,000	277,773.38	80,000	4,444,374.00	700,000	38,888,272.50
800	44,443.75	6,000	333,328.06	100,000	5,555,467.50	800,000	44,443,740.00
900	49,999.21	7,000	388,882.73	120,000	6,666,561.00	900,000	49,999,207.50
1,000	55,554.68	8,000	444,437.40	140,000	7,777,654.50	1,125,000 ⁽¹⁾	62,499,009.38
1,500	83,332.01	9,000	499,992.08	160,000	8,888,748.00		

(1) 閣下可申請香港發售股份的最高數目，佔初步提呈發售香港發售股份的約50%。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、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，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將付予聯交所（就證監會交易徵費及會財局交易徵費而言，則由聯交所分別代證監會及會財局收取）。

任何其他數目的香港發售股份的申請概不會獲考慮，且該等申請可能會被拒絕。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請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H股)及由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售2,250,000股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)的香港公開發售，佔全球發售項下可供認購發售股份總數的10.0%；及
- 依據S規例於美國境外(包括向香港境內專業及機構投資者)以離岸交易方式初步提呈發售20,250,000股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下可供認購發售股份總數的90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「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項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表其他整體協調人及包銷商)可將發售股份從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項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，經有關重新分配後的發售股份總數上限不得多於全球發售項下初步可供認購發售股份數目(發售量調整權及超額配股權獲行使前)的15%(即3,375,000股股份)，而最終發售價應定於指示性價格範圍的下限(即每股發售股份48.00港元)。

就全球發售而言，本公司根據香港包銷協議擁有發售量調整權。根據發售量調整權，本公司可按發售價發行任何數目的股份(最多合共3,375,000股額外股份)。倘發售量調整權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售(假設未行使超額配股權)完成及發售量調整權悉數行使後已發行股本的約1.04%。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權。

根據可由保薦人兼整體協調人(代表國際包銷商)行使的超額配股權，國際包銷商將有權自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內，隨時要求本公司配發及發行最多額外3,375,000股H股(假設發售量調整權未獲行使，佔全球發售項下初步可供認購發售股份不超過15%)或最多3,881,200股額外股份(假設發售量調整權獲悉數行使，佔全球發售項下初步提呈發售的股份不超過15.0%)，以補足國際發售的超額分配(倘有)。

倘發售量調整權未獲行使，而超額配股權獲悉數行使，則根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及根據超額配股權發行發售股份後已發行股份總數的約1.04%。倘超額配股權獲行使，將予刊發公告。

倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使，則根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股本的約1.18%。倘超額配股權獲行使，將予刊發公告。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份55.00港元，且預期不會低於每股發售股份48.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份55.00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，即一手買賣單位100股H股合共5,555.47港元。

預期時間表

香港公開發售開始.....	2025年12月18日 (星期四)上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務完成 電子申請的截止時間.....	2025年12月23日 (星期二) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記時間.....	2025年12月23日 (星期二) 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白表eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間	2025年12月23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)根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示以申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早及截止時間(其可能按經紀或託管商而有所不同)。

截止辦理申請登記時間..... 2025年12月23日
(星期二)中午十二時正

預期定價日..... 2025年12月24日
(星期三)
中午十二時正前

於本公司網站 www.xuncetech.com 及聯交所網站
www.hkexnews.hk 公佈發售價..... 不遲於2025年12月29日
(星期一)
下午十一時正

於本公司網站 www.xuncetech.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售
的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平
及發售股份的分配基準..... 不遲於2025年12月29日
(星期一)
下午十一時正

可通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 將分別於本公司網站 www.xuncetech.com 及聯交所
網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 不遲於2025年12月29日
(星期一)
下午十一時正
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或
者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)使用「按身份
證號碼搜索」功能查閱..... 2025年12月29日
(星期一)下午十一時正
至2026年1月4日
(星期日)午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話
熱線+852 2862 8555 2025年12月30日
(星期二)、
2025年12月31日
(星期三)、
2026年1月2日
(星期五)及
2026年1月5日
(星期一)
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將有關股票
存入中央結算系統..... 2025年12月29日
(星期一)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
初步支付每股發售股份的最高發售價)(如適用)或
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30日
(星期二)或之前

預計H股於香港聯交所開始交易時間..... 2025年12月30日
(星期二)上午九時正

附註：除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，以及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所選的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間進行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。中央結算系統內所有活動必須遵守不時生效的《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使H股獲納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問尋求有關結算安排的詳情以及該等安排將會如何影響彼等權利及權益的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期為**2025年12月18日(星期四)上午九時正起至2025年12月23日(星期二)中午十二時正(香港時間)止**。

如欲申請認購香港發售股份，閣下可透過以下渠道申請：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	有意收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2025年12月18日(星期四)上午九時正至2025年12月23日(星期二)上午十一時三十分，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2025年12月23日(星期二)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)將通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下提交電子認購指示。	無意收取實物H股股票的申請人。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，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商查詢作出有關指示的最早及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)(或(視情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2025年12月29日(星期一)下午十一時正(香港時間)前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.xuncetech.com 公佈最終發售價結果、全球發售踴躍程度、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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)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其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘於招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載列的全球發售的條件未獲達成，或任何申請遭撤回，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(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件。本公司不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票於2025年12月30日(星期二)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股股票或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

H股開始買賣

假設香港公開發售於2025年12月30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12月30日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

H股將以每手100股H股為買賣單位，H股的股份代號將為3317。

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

承董事會命
深圳迅策科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
劉志堅先生

香港，2025年12月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉志堅先生、耿大為先生、楊陽先生、宣然先生及姜春飛先生；非執行董事蔡祥先生；及獨立非執行董事(於上市後生效)汪棣先生、蔣昌建先生及田江川女士。