

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。

本公告乃應上海天數智芯半導體股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)要求而刊發。董事會對本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

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，應細閱本公司所刊發日期為2025年12月30日(星期二)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。

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」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。

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。



**Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.**

**上海天數智芯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：25,431,800股H股

香港發售股份數目：2,543,200股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：22,888,600股H股(可予重新分配)

發售價：每股H股144.60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：9903

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



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取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易」新上市」新上市資料」部分及我們的網站[www.iluvatar.com](http://www.iluvatar.com)可供閱覽。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下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) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://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)。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(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相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以申請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。

閣下如通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份，則須申請認購最少100股香港發售股份，並須為下表所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。

倘若通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法例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所施加的任何有關預先支付規定。

所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元
100	14,605.83	2,000	292,116.58	10,000	1,460,582.91	300,000	43,817,487.30
200	29,211.65	2,500	365,145.72	20,000	2,921,165.82	400,000	58,423,316.40
300	43,817.49	3,000	438,174.87	30,000	4,381,748.74	500,000	73,029,145.50
400	58,423.32	3,500	511,204.01	40,000	5,842,331.65	600,000	87,634,974.60
500	73,029.14	4,000	584,233.17	50,000	7,302,914.56	700,000	102,240,803.70
600	87,634.97	4,500	657,262.31	60,000	8,763,497.45	800,000	116,846,632.80
700	102,240.80	5,000	730,291.45	70,000	10,224,080.36	900,000	131,452,461.90
800	116,846.63	6,000	876,349.75	80,000	11,684,663.28	1,000,000	146,058,291.00
900	131,452.46	7,000	1,022,408.04	90,000	13,145,246.19	1,100,000	160,664,120.10
1,000	146,058.29	8,000	1,168,466.33	100,000	14,605,829.10	1,271,600 <sup>(1)</sup>	185,727,722.83
1,500	219,087.44	9,000	1,314,524.62	200,000	29,211,658.20		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。

(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。倘若閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(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支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；會財局交易徵費由聯交所代會財局收取)。

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2026年1月8日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2026年1月8日(星期四)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2,543,200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22,888,600股H股(可予重新分配)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」所述重新分配。

根據聯交所頒佈的新上市申請人指南第4.14章，倘國際發售項下的發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售並未獲悉數認購，則保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權按保薦人兼整體協調人認為適當的比例，將所有或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

倘(i)國際發售項下的發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售項下有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的100%以上；或(ii)國際發售項下的發售股份並未獲悉數認購，而香港公開發售項下有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的100%以上，則保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)可酌情決定將原先分配予國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售所作出的有效申請，惟根據聯交所頒佈的新上市申請人指南第4.14章，相關重新分配後香港公開發售項下可供認購的香港發售股份總數不得超過3,814,700股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%。倘國際發售股份及香港發售股份均認購不足，則除非差額由包銷商認購，否則全球發售將不會進行。

## 定價

發售價將為每股發售股份144.60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144.60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100股H股合共14,605.83港元，多繳股款可予退回(不計利息)。

## 預期時間表<sup>(1)</sup>

### 日期<sup>(1)</sup>

香港公開發售開始時間.....2025年12月30日(星期二)  
上午九時正

透過白表eIPO服務於指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)

完成電子認購申請的截止時間..... 2026年1月5日(星期一)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記..... 2026年1月5日(星期一)  
上午十一時四十五分

(a)透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..... 2026年1月5日(星期一)  
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)透過香港結算FINI系統按照閣下的指示提交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商查詢發出有關指示的最早及截止時間，原因是該時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2026年1月5日(星期一)  
中午十二時正



於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及

本公司網站[www.iluvatar.com](http://www.iluvatar.com)刊登有關

香港公開發售的申請結果、國際發售的認購踴躍  
程度及香港公開發售項下香港發售股份的分配基

準的公告.....不遲於2026年1月7日(星期三)  
下午十一時正

通過多種渠道公佈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))，包括：

(1) 將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)

及本公司網站[www.iluvatar.com](http://www.iluvatar.com)

刊發香港公開發售的完整公告.....不遲於2026年1月7日(星期三)  
下午十一時正

(2) 香港公開發售的分配結果可24小時

於[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或：

[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))

以「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年1月7日(星期三)  
下午十一時正至  
2026年1月13日(星期二)  
午夜十二時正

(3) 透過致電+852 2862 8555電話查詢分配結果..... 2026年1月8日(星期四)、  
2026年1月9日(星期五)、  
2026年1月12日(星期一)及  
2026年1月13日(星期二)  
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就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.....2026年1月7日(星期三)或之前

根據香港公開發售就

(i)全部或部分獲接納申請(倘適用)及

(ii)全部或部分不獲接納申請寄發／領取

退款支票及白表電子退款指示.....2026年1月8日(星期四)或之前

預期H股開始在聯交所買賣..... 2026年1月8日(星期四)  
上午九時正

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12月30日(星期二)上午九時正開始，至2026年1月5日(星期一)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	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	有意領取實物股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將會以閣下本身的名義配發及發行。	2025年12月30日(星期二)上午九時正至2026年1月5日(星期一)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將為2026年1月5日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交電子認購指示。	無意領取實物股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行、直接記存於中央結算系統，並存入閣下指定的香港結算參與者的股份賬戶。	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。

白表eIPO服務與香港結算EIPO渠道等途徑均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期間截止當日方申請香港發售股份。

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」。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表eIPO服務指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)(或視情況而定，閣下與經紀或託管商訂立的協議)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2026年1月7日(星期三)下午十一時正於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.iluvatar.com](http://www.iluvatar.com)公佈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」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」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／領取股票及退回申請股款」。

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2026年1月8日(星期四)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2026年1月8日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年1月8日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為單位作買賣，H股的股份代號將為9903。

本公告於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.iluvatar.com](http://www.iluvatar.com)可供查閱。

承董事會命  
上海天數智芯半導體股份有限公司  
董事會主席  
蓋魯江先生

香港，2025年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生，非執行董事王晨先生及寇瀟瀟女士，以及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。