

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聲明，並明確表示概不會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於任何其他司法轄區購買或認購任何證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法的其他可用獲豁免登記向合資格機構買家（定義見第144A條）及(2)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。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽上海龍旗科技股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年1月14日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，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，花旗環球金融亞洲有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內超額分配或使交易生效，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及方式穩定或支持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士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)將由穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格經辦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日（即2026年2月18日（星期三））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法轄區進行，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）。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，穩定價格期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年2月18日（星期三））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因此可能導致H股價格下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年1月22日（星期四））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載任何事件，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。



LONGCHEER

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.

上海龍旗科技股份有限公司

(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：52,259,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：5,226,000股H股（可予重新分配）
國際發售股份數目：47,033,100股H股（包括不多於5,225,000股僱員預留股份，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31.00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，多繳款項可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：9611

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



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

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



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI 農銀國際

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

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向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

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」及本公司網站 www.longcheer.com 查閱。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法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO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，促使香港結算代理人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。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的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版內容相同。

有關閣下可以電子方式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。

凡通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道提出申請，必須認購最少100股香港發售股份，且按下表所載該香港發售股份數目的倍數認購。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，可參閱下表了解所選H股股份數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付應付相應最高金額。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按香港適用法例及法規釐定）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 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高金額 ⁽²⁾ 港元
100	3,131.26	2,000	62,625.26	30,000	939,379.06	400,000	12,525,054.00
200	6,262.53	3,000	93,937.90	40,000	1,252,505.40	500,000	15,656,317.50
300	9,393.79	4,000	125,250.55	50,000	1,565,631.76	600,000	18,787,581.00
400	12,525.05	5,000	156,563.18	60,000	1,878,758.10	700,000	21,918,844.50
500	15,656.32	6,000	187,875.81	70,000	2,191,884.46	800,000	25,050,108.00
600	18,787.58	7,000	219,188.45	80,000	2,505,010.80	900,000	28,181,371.50
700	21,918.85	8,000	250,501.08	90,000	2,818,137.16	1,000,000	31,312,635.00
800	25,050.11	9,000	281,813.71	100,000	3,131,263.50	1,500,000	46,968,952.50
900	28,181.37	10,000	313,126.36	200,000	6,262,527.00	2,000,000	62,625,270.00
1,000	31,312.64	20,000	626,252.70	300,000	9,393,790.50	2,613,000 ⁽¹⁾	81,819,915.25

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的約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。若申請成功，將向交易所參與者（定義見上市規則）或**白表eIPO**服務供應商（就通過**白表eIPO**服務的申請渠道提出的申請而言）支付經紀佣金，並將分別向證監會、聯交所及會財局支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。

認購任何其他數目的香港發售股份的申請將不予考慮，且不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因行使超額配股權而可能發行的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5,226,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 初步提呈發售47,033,100股H股(包括根據僱員優先發售下的僱員預留股份，並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，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

於國際發售下初步提呈發售的47,033,100股發售股份中，不多於5,226,000股發售股份(佔國際發售下初步可供認購的發售股份約11.11%)將作為僱員預留股份，供合資格僱員根據上市規則第10.01條下的僱員優先發售優先認購。

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」一節所述重新分配而定。

整體協調人及聯席全球協調人可全權酌情將初步分配予國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。具體而言，倘(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且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(b)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)，則根據指南第4.14章最多可將2,612,800股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至7,838,800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%(於超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權(可由整體協調人代表國際包銷商行使)。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於自國際包銷協議日期起至2026年2月18日(星期三)止，即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使)要求本公司按發售價發行最多合共7,838,800股額外H股(合共佔全球發售項下可供認購發售股份數目約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.longcheer.com)刊發公告。

定價

我們將參考(其中包括)A股於定價日當日或之前的最後交易日在上海證券交易所的收市價釐定發售價，發售價將不會超過每股發售股份31.00港元，除非按招股章程「全球發售的架構」一節所載進一步說明另行公佈。香港發售股份申請人可能需於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香港發售股份的最高發售價，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(若最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還)。

預期時間表

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年1月14日(星期三)
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 2026年1月19日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年1月19日(星期一)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)通過香港結算EIPO渠道

提出申請的截止時間 2026年1月19日(星期一)
中午十二時正

倘若閣下指示閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算的FINI系統呈交電子申請指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及最遲時間，原因為這可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2026年1月19日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2026年1月20日(星期二)
中午十二時正或之前

於我們的網站 www.longcheer.com 及聯交所

網站 www.hkexnews.hk 登載有關發售價、香港

公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度

及香港發售股份的分配基準的公告 不遲於2026年1月21日(星期三)
下午十一時正

香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請的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：

- 分別於我們的網站 www.longcheer.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈 不遲於2026年1月21日（星期三）下午十一時正
- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年1月21日（星期三）下午十一時正至2026年1月27日（星期二）午夜十二時正
- 於以下日期的上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話+852 2862 8555 2026年1月22日（星期四）、2026年1月23日（星期五）、2026年1月26日（星期一）及2026年1月27日（星期二）

通過**香港結算EIPO**渠道申請的人士，並可自以下日期及時間起向閣下的經紀或託管人查詢 2026年1月20日（星期二）下午六時正

就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 2026年1月21日（星期三）或之前

就全部或部分獲接納申請（如最終發售價低於申請時初步已付的每股發售股份最高發售價（如適用））或全部或部分不獲接納申請寄發或領取白表電子退款指示／退款支票 2026年1月22日（星期四）

預期H股於香港聯交所開始買賣 2026年1月22日（星期四）上午九時正

附註：

1 除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘H股獲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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣日期或香港結算規定的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、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結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須受限於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H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。由於此類結算安排可能影響投資者的權利及權益，故彼等應尋求其股票經紀或其他專業顧問有關結算安排詳情的意見。

電子申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO 服務	www.eipo.com.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。	2026年1月14日（星期三）上午九時正至2026年1月19日（星期一）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為2026年1月19日（星期一）中午十二時正。
香港結算 eIPO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系統代為提交電子申請指示。	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。	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。

就透過**白表eIPO**服務提出申請的人士而言，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由**白表eIPO**服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年1月22日（星期四）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年1月22日（星期四）開始在聯交所買賣。

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所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2026年1月21日（星期三）下午十一時正之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.longcheer.com公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、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」一節指定的日期及時間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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就H股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。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年1月22日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售在香港於2026年1月22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22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股為買賣單位進行買賣及H股的股份代號為9611。

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

承董事會命
上海龍旗科技股份有限公司
董事長兼執行董事
杜軍紅先生

香港，2026年1月14日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事杜軍紅先生、葛振綱先生、關亞東先生及覃豔玲女士；及(ii)獨立非執行董事沈建新博士、楊川先生及牛双霞博士。