

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，本公告所用詞彙與青島國恩科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年1月27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，並不構成對進行收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程瞭解有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

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。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《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管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定按適用豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。

就全球發售而言，招商證券（香港）有限公司作為獨家保薦人以及保薦人兼整體協調人，而中信里昂證券有限公司及中國國際金融香港證券有限公司則作為聯席整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾發售。香港發售股份將不會向任何身處香港境外及／或非香港居民的人士發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘H股開始在聯交所買賣之日上午八時正之前的任何時間，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，聯席整體協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷協議，並即時生效。

**QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.**

**青島國恩科技股份有限公司**

(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 : **30,000,000股H股**

香港發售股份數目 : **3,000,000股H股(可予重新分配)**

國際發售股份數目 : **27,000,000股H股(可予重新分配)**

最高發售價 : **每股H股42.00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，多繳股款可予退還)**

面值 : **每股H股人民幣1.00元**

股份代號 : **2768**

**獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

**CMS 招商證券國際**

**聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

 **中信證券**

 **CICC 中金公司**

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

**CMBI 招銀國際**

 **老虎證券**  
TIGER BROKERS

 **利弗莫爾證券**  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

# 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招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 [www.qdgon.com](http://www.qdgon.com) 查閱。倘 閣下需要招股章程的印刷本，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認購香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的申請人。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2026年1月27日 (星期二)上午九時正至 2026年1月30日(星期五)上午十一時三十分。
香港結算EPO 渠道	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EIPO申請。	不擬收取實體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。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年1月30日(星期五)中午十二時正。

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。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印刷本相同。

倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主人人(如適用)，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於 閣下可以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」。

閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為200股，並為下表所列的其中一個數目。若閣下透過白表eIPO服務申請，閣下可參考下表了解所選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相應的申請應繳款項。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要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及法規釐定的金額，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。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
200	8,484.71	9,000	381,812.14	80,000	3,393,885.60	700,000	29,696,499.00
400	16,969.43	10,000	424,235.70	90,000	3,818,121.30	800,000	33,938,856.00
600	25,454.14	15,000	636,353.56	100,000	4,242,357.00	900,000	38,181,213.00
800	33,938.86	20,000	848,471.40	150,000	6,363,535.50	1,000,000	42,423,570.00
1,000	42,423.56	25,000	1,060,589.26	200,000	8,484,714.00	1,100,000	46,665,927.00
2,000	84,847.15	30,000	1,272,707.10	250,000	10,605,892.50	1,200,000	50,908,284.00
3,000	127,270.71	35,000	1,484,824.96	300,000	12,727,071.00	1,300,000	55,150,641.00
4,000	169,694.28	40,000	1,696,942.80	350,000	14,848,249.50	1,400,000	59,392,998.00
5,000	212,117.86	45,000	1,909,060.66	400,000	16,969,428.00	1,500,000 <sup>(1)</sup>	63,635,355.00
6,000	254,541.42	50,000	2,121,178.50	450,000	19,090,606.50		
7,000	296,964.99	60,000	2,545,414.20	500,000	21,211,785.00		
8,000	339,388.55	70,000	2,969,649.90	600,000	25,454,142.00		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(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，則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（證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所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將不予考慮，任何相關申請將被拒絕受理。

## **上市申請**

我們已向聯交所申請批准本公司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：

- 香港公開發售初步提呈發售3,000,000股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 國際發售初步提呈發售27,000,000股H股（可予重新分配），佔根據S規例以離岸交易方式於美國境外進行的全球發售初步可供認購的發售股份總數的90%。

香港公開發售及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」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定，聯席整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）可全權酌情決定，將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。根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章，若該重新分配按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述方式進行，可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限為1,500,000股發售股份，故香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多4,500,000股發售股份，相當於公開發售初步可供認購發售股份數目的約15%。

## **定價**

除非如下文詳述另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份42.00港元，並預期不低於每股發售股份34.00港元。香港公開發售的申請人（根據申請渠道而定）須於申請時就每股香港發售股份支付發售價每股發售股份42.00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。更多詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 預期時間表

倘下列香港公開發售之預期時間表有任何變動，我們將於香港發出公告，該公告將登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.qdgon.com](http://www.qdgon.com)。

	日期 <sup>(1)</sup>
香港公開發售開始 .....	2026年1月27日 (星期二) 上午九時正
通過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 完成 白表eIPO服務申請的截止時間 .....	2026年1月30日 (星期五) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記 .....	2026年1月30日 (星期五) 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 .....	2026年1月30日 (星期五) 中午十二時正
倘 閣下指示經紀或託管商 (須為香港結算參與者) 通過FINI提交電子認購指示， 代表 閣下申請香港發售股份，謹請 閣下聯絡 閣下的經紀或託管商查詢發出 該等指示的截止時間，該時間可能與上述截止時間不同。	
截止辦理申請登記 .....	2026年1月30日 (星期五) 中午十二時正
預期定價日 .....	2026年2月2日 (星期一) 中午十二時正前

將於我們的網站 [www.qdgon.com](http://www.qdgon.com)  
及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登有關  
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2月3日(星期二)  
下午十一時正

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(倘適用))將通過「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述的各種渠道公佈，包括：

- 分別登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
網站 [www.qdgon.com](http://www.qdgon.com) ..... 2026年2月3日(星期二)  
下午十一時正或之前
- 於指定分配結果網站  
[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) (或：  
[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))  
通過「按身份證號碼搜尋」功能查閱 ..... 2026年2月3日(星期二)  
下午十一時正至  
2026年2月9日(星期一)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果  
電話查詢熱線+852 2862 8555 ..... 2026年2月4日(星期三)、  
2026年2月5日(星期四)、  
2026年2月6日(星期五)及  
2026年2月9日(星期一)

透過香港結算Eipo渠道申請者，  
可向 閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2026年2月2日(星期一)  
下午六時正起

發送全部或部分獲接納申請所涉及的  
H股股票或將H股股票存入中央結算系統 ..... 2026年2月3日(星期二)  
或之前

發送／領取香港公開發售項下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的  
每股發售股份最高發售價)(如適用)  
或未獲接納申請所涉及的  
白表電子退款指示／退款支票 ..... 2026年2月4日(星期三)  
或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 ..... 2026年2月4日(星期三)  
上午九時正

附註：

- (1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

## 交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接受我們的H股為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。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》。本公司已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權益，故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。

## 申請渠道

香港公開發售期間將於**2026年1月27日(星期二)**上午九時正開始，至**2026年1月30日(星期五)**中午十二時正(香港時間)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	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體H股股票的申請人。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2026年1月27日(星期二)上午九時正至2026年1月30日(星期五)上午十一時三十分。
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系統代表閣下提交電子認購指示。	不擬收取實體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，記存於閣下所指定的香港結算參與者的股份戶口。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年1月30日(星期五)中午十二時正。

白表eIPO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，閣下宜避免待到申請截止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，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.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期不遲於2026年2月3日(星期二)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.qdgon.com](http://www.qdgon.com)公佈最終發售價、全球發售的踴躍程度、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以及獲接納申請人(如適用)的身份證明文件號碼將於招股章程「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其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」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還(視乎申請渠道)。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦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以及「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2026年2月4日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在收到H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年2月4日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2026年2月4日(星期三)在聯交所開始買賣。H股將以每手200股為買賣單位，股份代號將為2768。

本公告可於本公司網站[www.qdgon.com](http://www.qdgon.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
青島國恩科技股份有限公司  
董事長兼董執行董事  
王愛國先生

香港，2026年1月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：*(i)*執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及*(ii)*獨立非執行董事王亞平先生、孫建強先生及項婷女士。