*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倚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、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、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管轄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管轄區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、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豁免及遵守任何適用的州證券法除外。該等證券乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會在美國公開發售證券。*

*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。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的H股前，應細閱廣州廣合科技股份有限公司(「**本公司**」)刊發的日期為2026年3月12日的招股章程(「**招股章程**」)以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。本公司尚未且將不會根據經修訂的1940年《美國投資公司法》登記。*

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。

發售股份的潛在投資者應注意，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權在招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件於上市日期(目前預計將為2026年3月20日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生後，終止其於香港承銷協議項下的責任，即時生效。

广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	**46,000,000股H股**
香港發售股份數目	:	**4,600,000股H股(可予重新分配)**
國際發售股份數目	:	**41,400,000股H股(可予重新分配)**
最高發售價	:	每股H股71.88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	:	**1989**

聯席保薦人、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

中信证券　　滙豐 HSBC

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
(按英文字母排序)

广发证券 GF SECURITIES　　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

国联证券国际 GUOLIAN SECURITIES INTERNATIONAL

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提供招股章程的印刷本。

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.delton.com.cn可供閱覽。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.hkeipo.hk**提出申請；或

(2) 通過**香港結算EIPO**渠道以電子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。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，招股章程於上文所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程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

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申請最高應付金額。

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規例釐定)預先支付申請款項。

申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額(2)	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額(2)	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額(2)	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額(2)
	港元		*港元*		*港元*		*港元*
100	7,260.49	2,000	145,209.82	10,000	726,049.10	300,000	21,781,472.95
200	14,520.98	2,500	181,512.27	20,000	1,452,098.20	400,000	29,041,963.92
300	21,781.47	3,000	217,814.72	30,000	2,178,147.29	500,000	36,302,454.90
400	29,041.96	3,500	254,117.18	40,000	2,904,196.39	600,000	43,562,945.88
500	36,302.45	4,000	290,419.63	50,000	3,630,245.49	700,000	50,823,436.85
600	43,562.94	4,500	326,722.10	60,000	4,356,294.59	800,000	58,083,927.85
700	50,823.44	5,000	363,024.55	70,000	5,082,343.69	900,000	65,344,418.82
800	58,083.93	6,000	435,629.46	80,000	5,808,392.79	1,000,000	72,604,909.80
900	65,344.43	7,000	508,234.37	90,000	6,534,441.88	1,500,000	108,907,364.70
1,000	72,604.91	8,000	580,839.28	100,000	7,260,490.98	2,000,000	145,209,819.60
1,500	108,907.36	9,000	653,444.19	200,000	14,520,981.95	2,300,000(1)	166,991,292.55

附註：

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份的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。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或**網上白表**服務供應商(就透過**網上白表**服務的申請渠道提出的申請而言)，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支付予證監會、聯交所及會財局。

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股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

(a) 初步提呈發售4,600,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的10%；及

(b) 初步提呈發售41,400,000股H股(可予重新分配)的國際發售，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「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項應用指引及聯交所發佈的新上市申請人指南(「**指南**」)第4.14章的規定，發售股份可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，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於6,900,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份71.88港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份71.88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7,260.49港元。

預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2026年3月12日(星期四)
上午九時正

透過指定網站**www.hkeipo.hk**使用
網上白表服務完成電子認購申請的截止時間..... 2026年3月17日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2026年3月17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轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算
發出**電子認購指示**的截止時間 ..... 2026年3月17日(星期二)
中午十二時正

如 閣下指示 閣下的**經紀**或**託管商**(須為香港結算參與者)代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的**經紀**或**託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 ..... 2026年3月17日(星期二)
中午十二時正

預期定價日..... 2026年3月18日(星期三)
中午十二時正或之前

於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及
我們的網站**www.delton.com.cn**公佈最終發售價、
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..... 2026年3月19日(星期四)
下午十一時正

透過「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」所述的各種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括透過：

(1) 全日24小時於指定分配結果網站
www.hkeipo.hk/IPOResult
（或**www.tricor.com.hk/ipo/result**）的「配發結果」
頁面通過「按身份證號碼搜索」查閱..... 2026年3月19日（星期四）
下午十一時正至
2026年3月25日（星期三）
午夜十二時正

(2) 致電分配結果電話
查詢熱線+852 3691 8488..... 2026年3月20日（星期五）至
2026年3月25日（星期三）（營業日）
上午九時正至下午六時正

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或
將H股股票存入中央結算系統..... 2026年3月19日（星期四）
或之前

就(i)倘最終發售價低於申請時應付價格（如適用）之
全部或部分成功申請；及(ii)香港公開發售項下之
全部或部分未獲成功申請發出**網上白表**電子自動
退款指示及退款支票..... 2026年3月20日（星期五）
或之前

H股開始於聯交所買賣 ..... 2026年3月20日（星期五）
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接納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須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。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。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

閣下可使用下列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
網上白表服務	**www.hkeipo.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您本身的名義配發及發行。	2026年3月12日(星期四)上午九時正至2026年3月17日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 完成全數繳付申請股款的截止時間將為2026年3月17日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	您身為香港結算參與者的經紀或托管商將按照您的指示透過香港結算的FINI系統代表您提交EIPO申請。	無意收取實物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的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，及記存於您指定香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡您的經紀或托管商，而有關指示可能因經紀或托管商而異。

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，閣下宜避免待到申請截止當日方申請香港發售股份。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及網上白表服務的指定網站www.hkeipo.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2026年3月19日(星期四)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.delton.com.cn**公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果以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公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分接納，或倘招股章程「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未獲達成或倘撤回任何申請，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予退回，不計利息。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已在所有方面成為無條件以及招股章程「承銷」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3月20日(星期五)上午八時正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。

假設全球發售於2026年3月20日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年3月20日(星期五)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1989。

本公告可於本公司網站**www.delton.com.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**查閱。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星

香港，2026年3月12日

截至本公告日期，董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施淩博士。