

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」或「香港聯交所」）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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與瀚天成电子科技(厦門)股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月20日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃應本公司董事（「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。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述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（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區或任何其他法律禁止此類發佈的司法管轄區內）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於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。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》的登記規定及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國《證券法》項下的S規例，否則不得於美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，於發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件時，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）應有權於上市日期上午八時正之前的任何時間即時終止香港承銷協議。



Epiworld International Co., Ltd.
瀚天天成电子科技(厦門)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 : 21,492,050 股H股
香港發售股份數目 : 2,149,250 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 19,342,800 股H股 (可予重新分配)
發售價 : 每股H股76.26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, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代碼 : 2726

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



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

ICBC 工銀國際 | 東方證券 國際

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 | 華升證券 | 富途證券 | 建銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

道口證券 | 興證國際 | 富澤國際 | 金利豐證券 | 元宇雷(國際)證券

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。

招股章程可在聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 <http://www.epiworld.com.cn/>查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務網站 www.eipo.com.hk 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，包括通過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FINI系統代表閣下提交電子認購指示。

我們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。

倘若閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址網上查閱。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數須至少為50股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目之一。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能會要求閣下按其指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。閣下須遵守閣下經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何相關預先付款要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
50	3,851.46	700	53,920.36	5,000	385,145.41	200,000	15,405,816.42
100	7,702.91	800	61,623.27	6,000	462,174.49	300,000	23,108,724.64
150	11,554.37	900	69,326.17	7,000	539,203.57	400,000	30,811,632.85
200	15,405.81	1,000	77,029.08	8,000	616,232.66	500,000	38,514,541.06
250	19,257.27	1,500	115,543.62	9,000	693,261.74	600,000	46,217,449.25
300	23,108.72	2,000	154,058.17	10,000	770,290.82	700,000	53,920,357.46
350	26,960.18	2,500	192,572.71	20,000	1,540,581.64	800,000	61,623,265.68
400	30,811.63	3,000	231,087.25	30,000	2,310,872.46	900,000	69,326,173.89
450	34,663.09	3,500	269,601.79	40,000	3,081,163.29	1,074,600 ⁽¹⁾	82,775,451.62
500	38,514.54	4,000	308,116.33	50,000	3,851,454.10		
600	46,217.46	4,500	346,630.87	100,000	7,702,908.21		

- (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。若閣下的申請成功，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表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

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。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准上市及買賣根據全球發售將予發行的H股。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 初步提呈發售2,149,250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10.0%；及
- (b) 初步提呈發售19,342,800股H股(可予重新分配)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90.0%。

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」一節所述可予重新分配。

在符合下文所述分配上限的前提下，保薦人兼整體協調人可酌情將國際發售中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。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，保薦人兼整體協調人將有酌情權(但並無任何義務)按其認為適當的有關金額，將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

在各種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組與乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將按保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。根據《新上市申請人指南》第4.14章，倘在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份，且出現以下情況：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購及香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購倍數)；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(不論認購倍數)，則最多1,074,550股發售股份將由國際發售重新分配至香港公開發售，令香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至3,223,800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約15.0%。在國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足的情況下，將不會從國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會將H股超額分配至香港公開發售。

鑒於初步分配至香港公開發售及國際發售的發售股份符合《指南》第4.14章第2段所載機制B及《上市規則》第18項應用指引第4.2(b)段的規定，因此毋須強制回補或重新分配機制以將香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干百分比。

定價

除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份76.26港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股發售股份76.26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，惟上述費用可獲退還（視乎申請渠道而定）。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2026年3月20日(星期五)上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO

服務完成電子申請的截止時間 2026年3月25日(星期三)
上午十一時三十分

開始申請登記 2026年3月25日(星期三)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬完成白表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3月25日(星期三)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)代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的開始及截止時間(可能與上述截止時間不同)，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3月25日(星期三)中午十二時正

有關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分配基準的

公告在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 <http://www.epiworld.com.cn/>

登載 不遲於2026年3月27日(星期五)
下午十一時正

通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果

(連同獲接納申請人的身份識別文件號碼或

香港商業登記號碼(如適用)，包括：

- 分別於本公司的網站

<http://www.epiworld.com.cn/> 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk

刊發公告 不遲於2026年3月27日(星期五)
下午十一時正

- 瀏覽分配結果的指定網站
www.eipo.com.hk (或者：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)，
 使用「身份證號碼搜尋」功能查閱 2026年3月27日(星期五)
 下午十一時正至2026年4月2日
 (星期四)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配
 結果電話查詢熱線+852 2862 8555 2026年3月30日(星期一)、
 2026年3月31日(星期二)、
 2026年4月1日(星期三)
 及2026年4月2日(星期四)

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3月27日(星期五)或之前
 寄發白表電子自動退款指示／退款支票 2026年3月30日(星期一)或之前
 預期H股開始於聯交所買賣..... 2026年3月30日(星期一)上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

倘H股獲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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、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於中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均須按照不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故其應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解有關安排的詳情。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年3月20日(星期五)上午九時正開始，至2026年3月25日(星期三)中午十二時正結束。

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3月20日(星期五)上午九時正至2026年3月25日(星期三)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年3月25日(星期三)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系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體股票的投資者。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3月30日（星期一）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年3月30日（星期一）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

本公司預期不遲於2026年3月27日（星期五）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.epiworld.com.cn>/公佈國際發售踴躍程度、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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）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。H股股票僅將於2026年3月30日（星期一）上午八時正（香港時間）成為有效的業權證書，惟全球發售在成為無條件及「承銷」一節所述的終止權力未獲行使，方會坐實。投資者倘在接獲H股股票前或在H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年3月30日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2026年3月30日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手50股H股為買賣單位在聯交所主板買賣，H股的股份代號將為2726。

承董事會命
瀚天成电子科技(厦門)股份有限公司
董事長及執行董事
趙建輝博士

香港，2026年3月20日

本公告所涉申請獲委任的本公司董事為：(i)執行董事趙建輝博士、潘夢菡女士及白麗婷女士；(ii)非執行董事蘇平先生、方偉先生及謝潔平女士；及(iii)獨立非執行董事康俊勇博士、蘇新龍博士及廖逸博士。