

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，概不對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。

本公告不得直接或間接於或向美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並未且不擬構成或組成在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》」）或任何美國州或其他司法管轄區證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及遵守任何適用的州證券法登記規定或在不受其規限的交易中則另作別論。發售股份於美國境外根據美國《證券法》項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與思格新能源（上海）股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年4月8日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可代表承銷商在香港或其他地區適用法律及監管規定允許的範圍內超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股的市價，並使其高於原本價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無義務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)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）全權酌情並以穩定價格操作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)須於遞交香港公開發售申請截止日期30日內（即2026年5月13日（星期三））結束。該等穩定價格行動一經採取，可在獲准進行有關行動的所有司法管轄區進行，惟在任何情況下，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）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股的需求及價格可能下跌。

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人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則聯席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）有權立即終止其根據香港承銷協議須承擔的義務。

SIGENERGY

Sigenergy Technology Co., Ltd.
(思格新能源 (上海) 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 : 13,573,900股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,357,400股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 12,216,500股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股H股324.20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0.1元
- 股份代號 : 6656

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



其他整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.sigenergy.com。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (i) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (ii) 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代表閣下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。

我們將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。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文件印刷本的內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理人，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在線查閱。

有關閣下可以電子方式申請認購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。

閣下通過網上白表服務或通過香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

若閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表，了解閣下所選擇股份數目的應繳款項。在申請認購香港發售股份時，閣下須全數繳納申請時應繳的有關款項。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據香港適用法律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。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
100	32,746.96	2,000	654,939.11	10,000	3,274,695.56	300,000	98,240,867.10
200	65,493.91	2,500	818,673.89	20,000	6,549,391.15	400,000	130,987,822.80
300	98,240.88	3,000	982,408.67	30,000	9,824,086.71	500,000	163,734,778.50
400	130,987.82	3,500	1,146,143.45	40,000	13,098,782.28	600,000	196,481,734.20
500	163,734.78	4,000	1,309,878.23	50,000	16,373,477.86	678,700 ⁽¹⁾	222,253,588.33
600	196,481.73	4,500	1,473,613.01	60,000	19,648,173.42		
700	229,228.69	5,000	1,637,347.79	70,000	22,922,868.99		
800	261,975.64	6,000	1,964,817.34	80,000	26,197,564.55		
900	294,722.61	7,000	2,292,286.89	90,000	29,472,260.14		
1,000	327,469.56	8,000	2,619,756.46	100,000	32,746,955.70		
1,500	491,204.34	9,000	2,947,226.02	200,000	65,493,911.40		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或網上白表服務供應商（適用於通過網上白表服務申請渠道作出的申請），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付予證監會、聯交所及會財局。

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

我們已向聯交所申請批准根據全球發售（包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）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) 於香港公開發售中在香港初步提呈發售1,357,400股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- (b) 於國際發售中初步提呈發售12,216,500股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔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發售股份的分配將須按招股章程「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出的新上市申請人指南第4.14章(「指南」)項下的規定，H股可由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項應用指引及指南第4.14章，經有關重新分配後，可供認購的香港發售股份總數最高不得超過2,036,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15%(於超額配股權獲行使前)。

此外，就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由保薦人兼整體協調人(代表國際承銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此，本公司或須按國際發售項下的發售價發行最多合共2,036,000股額外H股(不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站www.sigenergy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份324.20港元。香港公開發售的申請人或須於申請時（視申請渠道而定）支付發售價每股發售股份324.20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。

預期時間表

香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們網站 www.sigenergy.com 刊發公告。

香港公開發售開始 2026年4月8日（星期三）
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表服務

完成申請的截止時間 2026年4月13日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年4月13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付款轉賬

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4月13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）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份，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，該時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2026年4月13日(星期一)
中午十二時正

在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
我們的網站 www.sigenergy.com 公佈：

- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的認購踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 2026年4月15日(星期三)
下午十一時正或之前

通過多種渠道(如「如何申請香港發售股份－公佈結果」
一節所述)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：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
我們的網站 www.sigenergy.com 可供查閱 2026年4月15日(星期三)
下午十一時正或之前
- 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」
頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年4月15日(星期三)
下午十一時正至
2026年4月21日(星期二)
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 3691 8488 2026年4月16日(星期四)至
2026年4月21日(星期二)
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)

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4月15日(星期三)或之前

就全部或部分不獲接納申請
寄發網上白表電子自動退款
指示／退款支票.....2026年4月16日(星期四)或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 2026年4月16日(星期四)
上午九時正

附註：

除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣及符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須在任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統進行交收。在中央結算系統進行的所有活動均須依據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，令H股獲納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排及其如何影響彼等權利及權益的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

為申請香港發售股份，閣下可使用以下任一申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體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。	香港時間2026年4月8日(星期三)上午九時正至2026年4月13日(星期一)上午十一時三十分。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
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。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年4月13日(星期一)中午十二時正。 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。

就通過網上白表服務提出申請者而言,申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由網上白表服務提供商代本公司持有,而退回股款(如有)將於2026年4月16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4月16日(星期四)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售條件及程序的詳情,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」兩節。

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

公佈結果

本公司預計將於2026年4月15日(星期三)下午十一時正(香港時間)前在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們網站www.sigenergy.com公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的結果。

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（倘適用）將按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道可供查詢。

倘申請遭拒絕受理、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」一節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息退還（視乎申請渠道而定）。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。在全球發售已成為無條件且招股章程「承銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股方會在2026年4月16日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在接獲H股股票前或H股生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年4月16日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2026年4月16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股進行買賣，且H股的股份代號將為6656。

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

承董事會命
思格新能源（上海）股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
許映童先生

香港，2026年4月8日（星期三）

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事許映童先生及張先淼先生；(ii)非執行董事孫國慶先生、王林先生及楊婷女士；及(iii)擬任獨立非執行董事伍穎恩女士、林錦吾先生及陳繼瑾女士。