

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與深圳市華曦達科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年5月18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，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內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中所提供的資料而作出。

本公告概不構成出售要約或要約購買的招攬，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定及遵照任何適用州證券法的交易除外。發售股份根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開提呈發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及獨家整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)有權在招股章程「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發生後，於上市日期(目前預期大約為2026年5月27日(星期三))上午8時正(香港時間)前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。



Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

深圳市華曦達科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：19,207,300股H股(視乎發售量調整權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：1,920,800股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：17,286,500股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 發售價：每股H股港幣32.80元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：00901

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



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

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招股章程的印刷本。

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」頁面及本公司網站 www.sdmctech.com 查閱。

閣下可透過以下方式申請認購香港發售股份：

- (1) 透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 在網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人透過指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下透過香港結算的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。

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。招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介人、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以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。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定H股數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付相關應付金額。

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或會要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定的金額預繳申請股款。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預繳股款規定。

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⁾ 港幣元	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⁾ 港幣元	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⁾ 港幣元	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⁾ 港幣元
100	3,313.08	2,000	66,261.58	10,000	331,307.88	300,000	9,939,236.40
200	6,626.16	2,500	82,826.96	20,000	662,615.75	400,000	13,252,315.20
300	9,939.24	3,000	99,392.37	30,000	993,923.65	500,000	16,565,394.00
400	13,252.31	3,500	115,957.76	40,000	1,325,231.52	600,000	19,878,472.80
500	16,565.39	4,000	132,523.15	50,000	1,656,539.40	700,000	23,191,551.60
600	19,878.47	4,500	149,088.55	60,000	1,987,847.28	800,000	26,504,630.40
700	23,191.55	5,000	165,653.95	70,000	2,319,155.15	960,400 ⁽¹⁾	31,818,808.79
800	26,504.63	6,000	198,784.73	80,000	2,650,463.05		
900	29,817.71	7,000	231,915.51	90,000	2,981,770.92		
1,000	33,130.79	8,000	265,046.30	100,000	3,313,078.80		
1,500	49,696.18	9,000	298,177.09	200,000	6,626,157.60		

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、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(適用於透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

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何H股)及將由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售1,920,800股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%；及
- (b) 初步提呈發售17,286,500股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

在下段所述分配上限的規限下，獨家整體協調人可酌情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。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，獨家整體協調人將酌情(惟概無任何責任)將所有或任何未獲認購的香港發售股份按其認為適當的數目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獨家整體協調人認為恰當的方式相應調低。

倘在下列情況下重新分配國際發售與香港公開發售之間的發售股份：(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(不論倍數)，則最多可將960,200股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至最多2,881,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目約15%(於任何發售量調整權獲行使前)。

鑒於根據新上市申請人指南第4.14章第2段所載的機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配毋須實施強制性回補或重新分配機制，以將香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下發售股份總數的特定百分比。

定價

誠如下文進一步闡述，除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份港幣32.80元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)就每股香港發售股份支付發售價每股發售股份港幣32.80元，連同1.0%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。

預期時間表

香港公開發售開始.....2026年5月18日(星期一)
上午9時正

通過網上白表服務於指定網站 www.hkeipo.hk
完成電子申請的截止時間.....2026年5月21日(星期四)
上午11時30分

開始辦理香港公開發售申請登記⁽³⁾.....2026年5月21日(星期四)
上午11時45分

(a)通過網上白表服務完成全數繳付申請股款，
或；(b)向香港結算發出電子認購指示的
截止時間.....2026年5月21日(星期四)
中午12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)按閣下指示通過香港結算FINI系統代表閣下遞交香港結算EIPO申請，由於經紀或託管商對發出指示的截止時間可能與上文所載截止時間不同，建議閣下聯絡經紀或託管商查詢相關時間。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2026年5月21日(星期四)
中午12時正

於本公司網站 www.sdmctech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關下列各項的公告：

- 最終發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準..... 不遲於2026年5月26日(星期二)
下午11時正

香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將通過多種渠道公佈，包括：

- 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5月26日(星期二)
下午11時正至
2026年6月1日(星期一)
午夜12時正
- 聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.sdmctech.com，當中提供上述H股證券登記處網站連結..... 不遲於2026年5月26日(星期二)
下午11時正
- 通過致電分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 查詢.....2026年5月27日(星期三)至
2026年6月1日(星期一)
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)
上午9時正至下午6時正
- 通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士亦可向 閣下的經紀或託管商查詢.....2026年5月22日(星期五)
下午6時正起

將根據香港公開發售通過香港結算EIPO

渠道全部或部分獲接納申請的H股

股票存入中央結算系統.....2026年5月26日(星期二)
或之前

寄發根據香港公開發售通過網上白表服務

全部或部分獲接納申請的H股股票.....2026年5月26日(星期二)
或之前

就全部/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5月27日(星期三)
或之前

預期H股開始於聯交所買賣.....2026年5月27日(星期三)
上午9時正

附註：除非另有指明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且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H股於聯交所開始買賣之日或香港結算選定的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統交收。

所有在中央結算系統進行的活動均須遵守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。

鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就相關安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2026年5月18日(星期一)**上午9時正開始，並於**2026年5月21日(星期四)**中午12時正結束。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。 獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年5月18日(星期一)上午9時正 至2026年5月21日(星期四) 上午11時30分(香港時間)。 完成全數繳付申請股款的截止時間為 2026年5月21日(星期四) 中午12時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下指示，通過香港結算FINI系統代表閣下遞交香港結算EIPO申請。	不擬收取實體H股股票的投資者。 獲接納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，記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或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。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」各節。

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 (或(視情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)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5月26日(星期二)下午11時正(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sdmctech.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。

預期國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平、香港發售股份分配基準及香港公開發售分配結果將按招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述方式通過多個渠道提供。

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」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

倘招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載條件未能於指定日期及時間前達成或獲豁免，則全球發售將告失效，並會即時知會聯交所。本公司將於香港公開發售失效後次日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sdmctech.com 刊發有關失效的通知。在此情況下，所有申請股款將按招股章程「如何申請香港發售股份—D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還。同時，所有申請股款將以收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶持有。

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。

於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年5月27日(星期三)上午8時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者在獲發H股股票或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5月27日(星期三)上午8時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年5月27日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣，H股的股份代號將為00901。

承董事會命
深圳市華曦達科技股份有限公司
董事長兼執行董事
李波先生

香港，2026年5月18日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李波先生、嚴志康先生、李軍先生、黨慧女士；及(ii)獨立非執行董事陸佩然女士、尹仁勇先生、鄭潛博士。