

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，並明確表示概不會就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（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《美國1933年證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或無須遵守及符合任何適用的州證券法的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售所在各司法權區的適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。證券將不會在美國進行公開發售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應細閱北京首鋼朗澤科技股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2026年5月26日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，越秀証券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地方適用法律及監管規定允許的範圍內作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。而該等穩定價格行動一旦開始，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情進行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)須在遞交香港公開發售申請的截止日期後30日（2026年6月28日（星期日））內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法權區進行，在各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章證券及期貨條例項下制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股股份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，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（2026年6月28日（星期日））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股股份需求及H股股份價格可能因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年6月3日（星期三））上午八時正（香港時間）之前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」一節所載任何事件，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



首钢朗泽

Shougang LanzaTech

BEIJING SHOUGANG LANZATECH TECHNOLOGY CO., LTD.

北京首鋼朗澤科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	40,000,000 股H股
香港發售股份數目	:	6,000,000 股H股
國際發售股份數目	:	34,000,000 股H股
最終發售價	:	每股H股14.60港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 香港聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	2553

獨家保薦人



越秀融資
YUE XIU CAPITAL

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



越秀證券
YUE XIU SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



芒果金融有限公司
MANGO FINANCIAL LIMITED

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



邁時資產管理
MAX ASSET MANAGEMENT



建銀國際
CCB International



SKYVAST 天澤證券
SECURITIES



GEO Securities
聯席東方證券



USMART
盈立證券



民銀資本
CMHC CAPITAL HOLDINGS LIMITED



富途證券
FUTU Securities International



利弗莫尔证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

BEIJING SHOUGANG LANZATECH TECHNOLOGY CO., LTD.**北京首鋼朗澤科技股份有限公司****最終發售價及配發結果公告**

警告：鑒於股權高度集中於少數H股股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與北京首鋼朗澤科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年5月26日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

摘要**公司資料**

股份代號	2553
股份簡稱	首鋼朗澤
開始買賣日	2026年6月3日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	14.60港元
-------	---------

發售股份及股本

發售股份數目	40,000,000股H股
香港公開發售的最終發售股份數目	6,000,000股H股
國際發售的最終發售股份數目	34,000,000股H股
於上市時已發行的股份數目	400,000,000股股份

超額分配

超額分配的發售股份數目	—
-------------	---

整體協調人確認，國際發售中並無超額分配發售股份。因此，預期超額配股權將不會獲行使。

所得款項

所得款項總額(附註)	584百萬港元
減：基於最終發售價的預計應付上市開支	97.54百萬港元
所得款項淨額	486.46百萬港元

附註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	109,125
成功申請數目	21,872
認購水平	1,421.54倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售初步可供認購發售股份數目	4,000,000股H股
自國際發售重新分配的發售股份數目(重新分配)	2,000,000股H股
香港公開發售的最終發售股份數目	6,000,000股H股
香港公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目的百分比	15%

附註：有關向香港公開發售進行H股最終分配的詳細信息，投資者可以參考 www.hkeipo.hk/IPOResult/zh 以標識號進行搜索，或者瀏覽 www.hkeipo.hk/IPOResult/zh 以查詢獲配發人的完整名單。

國際發售

承配人數量	97
認購水平	0.95倍
國際發售初步可供認購發售股份數目	36,000,000股H股
重新分配至香港公開發售的發售股份數目(重新分配)	2,000,000股H股
國際發售的最終發售股份數目	34,000,000股H股
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目的百分比	85%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)由承配人及公眾認購的發售股份並無直接或間接由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾並非慣於接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票表決或其他處置作出的指示。

整體協調人及董事確認，並無超出《新上市申請人指南》第4.14章第9段規定的分配上限。

禁售承諾

控股股東

名稱 ^{附註1}	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的未上市股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註2}
首鋼集團 ^{附註3、4、6}	95,532,658	–	23.88%	2027年6月2日
NZ Tang Ming ^{附註3、5}	–	34,137,886	8.53%	2027年6月2日
曹妃甸基金 ^{附註4、6}	–	12,748,081	3.19%	2027年6月2日
總計	95,532,658	46,885,967	35.60%	–

附註：

1. 僅出於說明目的，本小節僅列示直接持有本公司股份的控股股東成員。
2. 上表所示禁售期屆滿日期乃依據中國公司法而定。現有股東的規定禁售期將於2027年6月2日（即上市日期後滿12個月）結束。根據上市規則第10.07條，各控股股東已向聯交所及本公司承諾，其將遵守適用禁售規定。進一步詳情請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－根據上市規則向聯交所作出的承諾－控股股東作出的承諾」一節。
3. 根據一致行動人士協議，首鋼集團及NZ Tang Ming同意，自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份或於一致行動人士協議終止時，彼等須就（其中包括）股東大會期間的投票一致行動。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－一致行動人士安排」。因此，首鋼集團及NZ Tang Ming各自被視為於彼此所擁有權益的股份中擁有權益。
4. 首鋼集團由北京國有資本運營管理有限公司全資擁有，而北京國有資本運營管理有限公司由北京市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。於最後實際可行日期，首鋼集團擁有權益的股份包括(i)其以本身身份持有的95,532,658股未上市股份；(ii)曹妃甸基金（該公司由其全資子公司持有大部分權益）持有的12,748,081股未上市股份（其中12,748,081股未上市股份將於上市後轉換為H股），根據證券及期貨條例，首鋼集團被視為於其中擁有權益；及(iii)首鋼集團因與NZ Tang Ming為一致行動人士而被視為於其中擁有權益的34,137,886股未上市股份（其中34,137,886股未上市股份將於上市後轉換為H股）。

5. 於最後實際可行日期，NZ Tang Ming由董女士、昌發展新元及Ye女士分別擁有65.57%、30.89%及3.54%權益。於最後實際可行日期，NZ Tang Ming擁有權益的股份包括(i)其以本身身份持有的34,137,886股未上市股份(其中34,137,886股未上市股份將於上市後轉換為H股)；及(ii)因與首鋼集團為一致行動人士而被視為於其中擁有權益的95,532,658股未上市股份。
6. 曹妃甸基金為一家於中國成立的有限合夥企業，並為一家私募股權投資基金，由首鋼集團的全資子公司北京首鋼基金有限公司擁有其72.00%的經濟權益，並由首程融石及河北省冀財產業引導股權投資基金有限公司(一家由河北省財政廳最終控制的有限公司)分別擁有約3.00%及25.00%的經濟權益。曹妃甸基金由其普通合夥人及執行事務合夥人首程融石管理，首程融石由聯交所上市公司首程控股有限公司(「首程控股」，股份代號：0697)全資擁有。截至最後實際可行日期，首鋼集團(連同其聯繫人)於首程控股擁有約17.95%的權益，為其單一最大股東。因此，首鋼集團被視為於曹妃甸基金持有的股份中擁有權益。

其他現有股東(包括招股章程「歷史、發展及公司架構」所定義的首次公開發售前投資者)

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的未上市股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註1}
上海銘大實業及上海德匯	35,650,662	36,000,000	17.91%	2027年6月2日
朗澤科技香港	–	33,520,231	8.38%	2027年6月2日
睿泓投資	–	26,162,800	6.54%	2027年6月2日
三井物產株式會社	–	16,590,175	4.15%	2027年6月2日
國富永朗	–	12,029,865	3.01%	2027年6月2日
平陽樸毅	–	10,526,132	2.63%	2027年6月2日
廣州泛美	–	7,848,801	1.96%	2027年6月2日
唐明香港	–	4,535,755	1.13%	2027年6月2日
珠海今晟	2,267,877	2,267,878	1.13%	2027年6月2日
北京嘉業源 ^{附註2}	–	3,553,015	0.89%	2029年6月2日
青島佰偉智合	–	1,511,918	0.38%	2027年6月2日
上海國珲	–	7,451,235	1.86%	2027年6月2日

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的未上市股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註1}
嘉興國理	–	5,107,028	1.28%	2027年6月2日
濱河碳化硅製品	–	4,186,001	1.05%	2027年6月2日
嘉興添辰	–	4,186,001	1.05%	2027年6月2日
金信凱盈	–	4,186,001	1.05%	2027年6月2日
總計	37,918,539	179,662,836	54.40%	–

附註：

- 除另有說明者外，上表所示禁售期屆滿日期乃依據中國公司法而定。現有股東的規定禁售期將於2027年6月2日(即上市日期後滿12個月)結束。
- 北京嘉業源自願承諾，自上市日期起計36個月內不轉讓其持有的股份。因此，北京嘉業源的禁售期將於2029年6月2日結束。

承配人集中度分析

承配人	* 獲配發的H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持H股數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	5,313,600	15.63%	13.28%	5,313,600	1.33%
前5	17,100,600	50.30%	42.75%	17,100,600	4.28%
前10	24,816,000	72.99%	62.04%	24,816,000	6.20%
前25	30,587,000	89.96%	76.47%	30,587,000	7.65%

附註：

* 承配人的排名乃基於承配人獲配發的H股數目。

H股股東集中度分析

H股股東	* 獲配發 的H股 數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後 所持H股 數目	佔上市後 已發行 H股股本 總額的 百分比	上市後 所持股份 數目
最大	0	0.00%	0.00%	46,885,967	17.59%	46,885,967
前5	0	0.00%	0.00%	159,159,173	59.71%	194,809,835
前10	5,313,600	15.63%	13.28%	202,328,806	75.91%	237,979,468
前25	23,498,400	69.11%	58.75%	250,047,203	93.81%	287,965,742

附註：

* H股股東的排名乃基於上市後H股股東所持H股數目。

股東集中度分析

所有股東	* 獲配發 的H股數目	配發佔 國際發售 的百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後 所持股份 數目	佔上市後 已發行 股本總額 的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	142,418,625	35.60%
前5	0	0.00%	0.00%	290,342,493	72.59%
前10	5,313,600	15.63%	13.28%	333,512,126	83.38%
前25	23,498,400	69.11%	58.75%	383,498,400	95.87%

附註：

* 股東的排名乃基於上市後股東所持(所有類別)股份數目。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 H股總數的 概約百分比
甲組			
200	30,809	30,809名申請人中的617名獲發200股H股	2.00%
400	16,511	16,511名申請人中的569名獲發200股H股	1.72%
600	4,754	4,754名申請人中的207名獲發200股H股	1.45%
800	2,345	2,345名申請人中的120名獲發200股H股	1.28%
1,000	3,578	3,578名申請人中的208名獲發200股H股	1.16%
1,200	1,828	1,828名申請人中的118名獲發200股H股	1.08%
1,400	991	991名申請人中的70名獲發200股H股	1.01%
1,600	1,195	1,195名申請人中的91名獲發200股H股	0.95%
1,800	961	961名申請人中的78名獲發200股H股	0.90%
2,000	10,817	10,817名申請人中的930名獲發200股H股	0.86%
3,000	2,254	2,254名申請人中的244名獲發200股H股	0.72%
4,000	1,703	1,703名申請人中的218名獲發200股H股	0.64%
5,000	2,236	2,236名申請人中的324名獲發200股H股	0.58%
6,000	1,540	1,540名申請人中的248名獲發200股H股	0.54%

所申請 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請H股 總數的概約 百分比
甲組			
7,000	771	771名申請人中的136名獲發200股H股	0.50%
8,000	761	761名申請人中的144名獲發200股H股	0.47%
9,000	574	574名申請人中的116名獲發200股H股	0.45%
10,000	4,121	4,121名申請人中的885名獲發200股H股	0.43%
20,000	2,378	2,378名申請人中的757名獲發200股H股	0.32%
30,000	1,498	1,498名申請人中的600名獲發200股H股	0.27%
40,000	930	930名申請人中的439名獲發200股H股	0.24%
50,000	872	872名申請人中的467名獲發200股H股	0.21%
60,000	800	800名申請人中的476名獲發200股H股	0.20%
70,000	528	528名申請人中的343名獲發200股H股	0.19%
80,000	471	471名申請人中的330名獲發200股H股	0.18%
90,000	388	388名申請人中的291名獲發200股H股	0.17%
100,000	3,229	3,229名申請人中的2,564名獲發200股H股	0.16%
200,000	2,897	200股H股，另2,897名申請人中的513名獲發額外200股H股	0.12%
	101,740	甲組獲接納申請人總數：14,487	
乙組			
300,000	3,335	200股H股，另3,335名申請人中的667名獲發額外200股H股	0.08%
400,000	990	200股H股，另990名申請人中的521名獲發額外200股H股	0.08%
500,000	608	200股H股，另608名申請人中的511名獲發額外200股H股	0.07%
600,000	567	400股H股，另567名申請人中的81名獲發額外200股H股	0.07%
700,000	248	400股H股，另248名申請人中的109名獲發額外200股H股	0.07%
800,000	219	400股H股，另219名申請人中的159名獲發額外200股H股	0.07%
900,000	193	600股H股，另193名申請人中的2名獲發額外200股H股	0.07%
1,000,000	702	600股H股，另702名申請人中的199名獲發額外200股H股	0.07%
2,000,000	523	1,000股H股，另523名申請人中的450名獲發額外200股H股	0.06%
	7,385	乙組獲接納申請人總數：7,385	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士（視乎情況而定）直接或間接就彼等所認購或購買的每股發售股份支付的代價，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，與發售價相同。

免責聲明

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，並明確表示概不會就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。

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、任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或有關要約或招攬即屬違法的任何其他司法權區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述的證券並無亦將不會根據《美國1933年證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或無須遵守及符合任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會在美國進行公開發售。

發售股份僅可依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應細閱北京首鋼朗澤科技股份有限公司刊發的日期為2026年5月26日的招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年6月3日）上午八時正（香港時間）之前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」一段所載任何事件，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，按最終發售價14.60港元計算，預計本公司的市值將為5,840百萬港元。根據第19A.13A(1)條，按最終發售價14.60港元計算，本公司的最低公眾持股量應為25%。公眾人士持有的已上市H股總數（即163,519,646股H股）佔上市後本公司已發行股份總數的約40.88%。有關我們的若干股東所持股份（該等股份不計入公眾持股量）的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－公眾持股量」。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13A條項下的最低公眾持股量規定。

緊隨全球發售完成後，按最終發售價每股發售股份14.60港元計算，預計公眾人士持有且不受（無論是合約、上市規則、適用法律或其他規定下的）出售限制的H股市值將為584百萬港元，佔上市後本公司已發行股份總數的10%。因此，本公司將符合上市規則第19A.13C(1)(a)條項下的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；(ii)緊隨全球發售後將不會出現任何新增的主要股東；(iii)於上市時，本公司三大公眾股東持有的H股不超過公眾人士持有的H股的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

H股股票僅將於2026年6月3日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證，前提為全球發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權尚未獲行使。投資者如在收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前按照公開的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月3日(星期三)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，則預期H股將於2026年6月3日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行交易，H股的股份代號將為2553。

承董事會命
北京首鋼朗澤科技股份有限公司
執行董事兼總經理
董燕女士

香港，2026年6月2日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事董燕女士及林思雨先生；(ii)非執行董事馬力深博士、Jennifer Holmgren博士、吳斌博士、張丹先生及王妍女士；及(iii)獨立非執行董事胡山鷹博士、馮銀剛博士、陳鑫博士及孔祥達先生。