

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，並明確表示概不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，本公告所用詞彙與深圳海清智元科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年6月11日(星期四)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃奉本公司董事(「董事」)會(「董事會」)之命作出。董事會共同及個別對本公告之準確性承擔責任。

本公告僅供參考，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，務請細閱招股章程以了解下文所述有關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據招股章程所提供的資料作出。

本公告不得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，或任何其他法律禁止該等分發的司法管轄區)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。該等證券不得於美國境內提呈發售、出售、抵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，或(1)根據美國證券法的登記豁免僅向美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，及(2)除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

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。發售股份的潛在投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正之前任何時間發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，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)將有權即時終止香港承銷協議。



# Shenzhen HQVT Technology Co., Ltd. 深圳海清智元科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目：85,162,500股H股  
 香港發售股份數目：8,516,500股H股(可予重新分配)  
 國際配售股份數目：76,646,000股H股(可予重新分配)  
 發售價：每股發售股份7.20港元，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%會財局交易徵費(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0.0125元  
 股份代號：1392

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



財務顧問



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



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。

招股章程已於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站[www.hqvt.com](http://www.hqvt.com)可查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)的網上白表服務提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式並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)透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何接受任何公眾人士申請認購香港發售股份的實體通道。招股章程電子版的內容與按照公司(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。

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

有關閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少500股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。閣下須按所選數目旁的金額付款。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法律及法規釐定)為閣下的申請預付資金。

倘閣下透過網上白表服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須全數支付申請的相關最高應付金額。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 <sup>(附註2)</sup>	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 <sup>(附註2)</sup>	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 <sup>(附註2)</sup>	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 <sup>(附註2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
500	3,636.31	7,000	50,908.29	50,000	363,630.60	700,000	5,090,828.40
1,000	7,272.61	8,000	58,180.90	60,000	436,356.72	800,000	5,818,089.60
1,500	10,908.92	9,000	65,453.51	70,000	509,082.85	900,000	6,545,350.80
2,000	14,545.22	10,000	72,726.12	80,000	581,808.95	1,000,000	7,272,612.00
2,500	18,181.54	15,000	109,089.18	90,000	654,535.08	2,000,000	14,545,224.00
3,000	21,817.83	20,000	145,452.25	100,000	727,261.20	3,000,000	21,817,836.00
3,500	25,454.14	25,000	181,815.30	200,000	1,454,522.40	4,258,000 <sup>(1)</sup>	30,966,781.90
4,000	29,090.45	30,000	218,178.35	300,000	2,181,783.60		
4,500	32,726.75	35,000	254,541.42	400,000	2,909,044.80		
5,000	36,363.05	40,000	290,904.48	500,000	3,636,306.00		
6,000	43,635.67	45,000	327,267.55	600,000	4,363,567.20		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，即初步提呈發售香港發售股份數目的約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(倘申請透過網上白表服務的申請渠道遞交)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請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我們(i)根據全球發售將予發行H股及(ii)將由現有未上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 初步提呈發售8,516,500股H股的香港公開發售(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%，及
- (b) 初步提呈發售76,646,000股H股的國際配售(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90%。

按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可予重新分配。

於若干情況下，香港公開發售及國際配售項下將予提呈發售的發售股份，或會按整體協調人的酌情決定，於有關發售間重新分配。根據下段所述的分配上限，整體協調人可按其酌情決定由國際配售重新分配發售股份至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，整體協調人將有權(但無任何責任)按彼等認為適當的有關金額將全部或任何未認購香港發售股份重新分配至國際發售。

在上述各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將分配至甲組及乙組，而分配至國際配售的發售股份數目將按整體協調人認為恰當的方式相應調低。倘於以下情況下在國際配售與香港公開發售間重新分配發售股份：(a) 國際配售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b) 國際配售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則可自國際配售重新分配最多4,257,500股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至12,774,000股發售股份，根據新上市申請人指南第4.14章，相當於招股章程所述的全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%。在國際配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，將不會從國際配售重新分配至香港公開發售。

鑒於發售股份向香港公開發售及國際配售的初步分配遵循指南第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)段的條文，無需強制回補或重新分配機制將香港公開發售項下的發售股份數目增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

除另有公佈外，發售價將為每股發售股份7.20港元。香港公開發售的申請人須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股發售股份7.20港元，另加每股發售股份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

2026年

香港公開發售開始..... 6月11日(星期四)  
上午九時正

根據網上白表服務透過

指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**

完成電子認購申請的截止時間..... 6月16日(星期二)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 6月16日(星期二)  
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間..... 6月16日(星期二)  
中午十二時正

透過網上銀行轉賬或

繳費靈付款轉賬完成**網上白表**

申請付款的截止時間..... 6月16日(星期二)  
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**代表閣下通過**香港結算EIPO**渠道申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記..... 6月16日(星期二)  
中午十二時正

將於我們的網站[www.hqvt.com](http://www.hqvt.com)及  
聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登有關以下事項的公告

- 香港公開發售的申請水平；
- 國際配售的踴躍程度；
- 香港發售股份的分配基準；及
- 香港公開發售與國際配售之間重新分配的  
發售股份(如有)數目..... 6月18日(星期四)  
下午十一時正或之前

香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的  
身份證明文件號碼(如適用))將通過招股章程  
「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一段  
所述多種渠道查閱..... 6月18日(星期四)  
下午十一時正

於指定分配結果網站[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)  
或[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)  
透過「按身份證號碼搜索」功能查閱  
香港公開發售分配結果..... 6月18日(星期四)  
下午十一時正

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或  
將有關H股股票存入中央結算系統..... 6月18日(星期四)  
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..... 6月22日(星期一)  
或之前

H股預期於聯交所開始買賣..... 6月22日(星期一)  
上午九時正

附註：除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

倘若香港聯交所批准H股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、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交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動須受不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則所規管。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。由於交收安排或會影響投資者的權利、權益及責任，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2026年6月11日(星期四)上午九時正開始至2026年6月16日(星期二)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	目標投資者	申請時間
網上白表 服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年6月11日(星期四)上午九時正至2026年6月16日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。  全數繳付有關申請股款的截止時間為2026年6月16日(星期二)中午十二時正(香港時間)。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
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)將根據閣下指示,通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不擬收取實物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賬戶。	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。

就透過網上白表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)將由網上白表服務供應商代本公司持有,而退回股款(如有)將於2026年6月22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6月22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「全球發售的架構及條件」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網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://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6月18日(星期四)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.hqvt.com](http://www.hqvt.com)公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、未獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」，全球發售的條件未達成，或如果任何申請被撤回，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回(視申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件且「承銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方將於2026年6月22日(星期一)上午八時正(香港時間)生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於香港時間2026年6月22日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預計H股將在2026年6月22日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。H股將於聯交所主板以每手買賣單位500股H股進行買賣。H股的股份代號將為1392。

本公告可於本公司網站[www.hqvt.com](http://www.hqvt.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
深圳海清智元科技股份有限公司  
董事長  
周波先生

香港，2026年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括：

**執行董事**

周波先生

苗瑞先生

柴劍博士

鄒小剛先生

陳永剛先生

**非執行董事**

喻立杰先生

**獨立非執行董事**

陳海平先生

鍾陸歡先生

何嘉倩女士