

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與北京海光芯正科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年6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、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不得在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或向任何人士(定義見1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)項下的S規例)或法律禁止有關派發的任何其他司法權區直接或間接發佈、刊發、派發。本公告並不構成或形成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任何要約的一部分。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法項下的S規例)或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或不受美國證券法登記規定規限的交易除外。發售股份乃根據美國證券法項下的S條例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股(香港)有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)或代其行事的任何人士，可代表包銷商超額分配或進行交易，以期於上市日期後一段有限期間內，將股份的市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動，該等行動(如開展)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動(如採取)可在允許進行該等行動的所有司法權區進行，在各種情況下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)。

潛在投資者應注意，所採取穩定價格行動支持股份價格的時間不得超過穩定價格期間，該期間自上市日期開始，且預期將於遞交香港公开发售申請截止日期後第30日屆滿。於該日期之後，不得採取進一步穩定價格行動，且對股份的需求及股價可能下跌。

香港發售股份將按照招股章程所載條款及條件在香港向公眾人士提呈發售。香港發售股份不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者應注意，獨家保薦人及整體協調人應有權於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間在發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公开发售—終止理由」一節所載的任何事件時，立即終止其於香港包銷協議項下的義務。



**Crealights Technology Co., Ltd.**  
**北京海光芯正科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國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：**13,431,500**股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**1,343,150**股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：**12,088,350**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114.00**港元加**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%**香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：**每股H股人民幣1.00**元
- 股份代號：**1191**

獨家保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、  
全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人



## 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](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一節及我們的網站[www.crealights.com](http://www.crealights.com)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) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道提出申請，以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式包括指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交EIPO申請。

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申請。招股章程電子版本內容與根據公司(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相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程可在網上於上述網址查閱。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下的申請必須為最少50股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就閣下所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的申請時應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據經紀或託管商指定並根據香港適用法律及法規釐定的金額為閣下的申請預先支付款項。

所申請香港發售股份數目	申請時應付金額 <sup>(2)</sup>	所申請香港發售股份數目	申請時應付金額 <sup>(2)</sup>	所申請香港發售股份數目	申請時應付金額 <sup>(2)</sup>	所申請香港發售股份數目	申請時應付金額 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
50	5,757.48	600	69,089.81	7,000	806,047.84	45,000	5,181,736.06
100	11,514.97	700	80,604.78	8,000	921,197.52	50,000	5,757,484.50
150	17,272.46	800	92,119.75	9,000	1,036,347.21	100,000	11,514,969.00
200	23,029.94	900	103,634.72	10,000	1,151,496.90	150,000	17,272,453.50
250	28,787.42	1,000	115,149.69	15,000	1,727,245.36	200,000	23,029,938.00
300	34,544.90	2,000	230,299.38	20,000	2,302,993.80	250,000	28,787,422.50
350	40,302.39	3,000	345,449.06	25,000	2,878,742.26	300,000	34,544,907.00
400	46,059.88	4,000	460,598.75	30,000	3,454,490.70	400,000	46,059,876.00
450	51,817.37	5,000	575,748.46	35,000	4,030,239.16	500,000	57,574,845.00
500	57,574.85	6,000	690,898.15	40,000	4,605,987.60	671,550 <sup>(1)</sup>	77,328,774.32

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。
- (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)，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；會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

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

我們已向聯交所申請批准我們根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何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1,343,150股發售股份(可予調整)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的約10.0%；及
- (b) 初步提呈發售12,088,350股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按照招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

鑒於發售股份初步分配予香港公開發售及國際發售乃遵循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，故無須設立強制性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至全球發售項下所提呈發售股份總數的某一百分比。

有關香港公開發售與國際發售之間任何發售股份重新分配的詳情，將於全球發售的結果公告中披露，預期該公告將於2026年6月26日(星期五)刊發。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(代表國際包銷商)於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使)要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共2,014,700股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的不超過15%)，以僅用於補足國際發售中的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.crealights.com](http://www.crealights.com)作出公告。

## 定價

除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份114.00港元。香港公開發售項下的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道)支付每股發售股份114.00港元的發售價，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

香港公開發售開始..... 2026年6月18日(星期四)  
上午九時正

透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)

使用白表eIPO服務完成電子

認購申請的截止時間..... 2026年6月24日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售的申請登記..... 2026年6月24日(星期三)  
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

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6月24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)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，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記..... 2026年6月24日(星期三)  
中午十二時正

(i) 於我們的網站[www.crealights.com](http://www.crealights.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登有關以下各項的公告：

- 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6月26日(星期五)  
下午十一時正

(ii) 可通過「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」所述多種渠道  
查閱香港公開發售分配結果公告 ..... 自2026年6月26日(星期五)  
下午十一時正起

(iii) 於本公司網站[www.crealights.com](http://www.crealights.com)及聯交所網站  
[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登載有  
上文(i)及(ii)項內容的香港公開發售公告 ..... 自2026年6月26日(星期五)  
下午十一時正起

可於[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或者：  
[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)) 使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的  
分配結果 ..... 2026年6月26日(星期五)下午十一時正  
至2026年7月2日(星期四)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 2862 8555 ..... 2026年6月29日(星期一)、  
2026年6月30日(星期二)、  
2026年7月2日(星期四)及  
2026年7月3日(星期五)

就根據香港公開發售作出的全部或部分  
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6月26日(星期五)  
或之前

寄發白表電子退款指示／退款支票..... 2026年6月29日(星期一)  
或之前

預期H股在聯交所開始買賣..... 2026年6月29日(星期一)  
上午九時正

除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。

## 交收

待H股獲批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，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寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。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。本公司已作出一切使股份獲納入中央結算系統的必要安排。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排將如何影響其權利及權益向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

## 電子申請渠道

香港公開發售期間將於**2026年6月18日(星期四)上午九時正**開始至**2026年6月24日(星期三)中午十二時正**結束(香港時間)。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	有意領取實物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的名義配發及發行。	2026年6月18日(星期四)上午九時正至2026年6月24日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)。  完成悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年6月24日(星期三)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交電子認購指示	無意領取實物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的名義配發及發行、直接記存於中央結算系統，並存入閣下指定的香港結算參與者的股份賬戶。	聯絡閣下的經紀或託管商，以便得悉發出有關指示的最早及截止時間，因為有關時間可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO服務與香港結算EIPO渠道等途徑均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期間截止當日方申請香港發售股份。

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。

申請香港發售股份將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)) (或(視乎情況而定)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

我們預期最晚將於2026年6月26日(星期五)下午十一時正(香港時間)前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.crealights.com](http://www.crealights.com)公佈有關最終發售價、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)將可於招股章程「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未能達成，或倘任何申請遭撤回，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(視乎申請渠道而定)不計利息退回。

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招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方於2026年6月29日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票有效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月29日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年6月29日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手50股H股為買賣單位進行買賣，H股的股份代號將為1191。

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

承董事會命  
北京海光芯正科技股份有限公司  
執行董事、董事會主席兼首席執行官  
胡朝陽先生

香港，2026年6月18日

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事胡朝陽博士、胡勇先生、周紅女士、孫旭博士及郭青松先生；(ii)非執行董事吳皓南先生；及(iii)獨立非執行董事徐浩萍博士、王飛博士及張維先生。