

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，本公告所用詞彙與浙江東方科脈電子股份有限公司(「本公司」)於2026年6月29日刊發的招股章程(「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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應仔細閱覽招股章程，以獲取有關本公司及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，應僅依賴招股章程所提供的資料作出。

本公告不作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)發佈、刊發或派發之用。本公告並不構成亦不擬作為於美國或任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買或認購任何證券的招攬。發售股份未曾亦不會根據不時經修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟在豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行，且符合任何適用的州證券法的情況除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份依據美國證券法S規例，僅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，中信證券(香港)有限公司作為獨家保薦人、中信里昂證券有限公司作為保薦人兼整體協調人，而中信里昂證券有限公司及浦銀國際融資有限公司作為整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件提呈予香港公眾人士認購。香港發售股份將不會提呈予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者應注意，倘發生招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港承銷協議—終止理由」一節所載的任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權於上市日期(目前預期為2026年7月8日(星期三))上午八時正(香港時間)前隨時即時終止香港承銷協議。

**DKE 东方科脉**  
**DKE Holding Company Limited**  
**浙江東方科脈電子股份有限公司**  
(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：5,118,600股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：511,900股H股(可予重新分配)

國際配售股份數目：4,606,700股H股(可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股H股101.11港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費和0.00565%聯交所交易費(須在申請時以港元繳足，可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：1770

獨家保薦人及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



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實行全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供有關香港公開發售的招股章程的印刷本。

招股章程可在香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易\新上市\新上市資料」一欄及我們的網站 [www.dke.com.cn](http://www.dke.com.cn) 查閱。閣下如需招股章程的印刷本，可前往上述網址下載打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 通過白表eIPO服務於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 進行網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，以及以指示 閣下為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表 閣下申請香港發售股份的方式，安排香港結算代理人代表 閣下提出申請。

我們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的內容相同。

**如 閣下是中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程在上述網址可供網上閱覽。**

關於 閣下可以電子方式申請認購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」。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為表中所列的其中一個數目。

倘 閣下通過白表eIPO服務提出申請，則 閣下可參閱下表，查閱 閣下所選股份數目的應付金額。於申請香港發售股份時， 閣下必須於申請時全額支付相應的應付金額。

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。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
50	5,106.50	600	61,277.82	4,000	408,518.78	40,000	4,085,187.78
100	10,212.97	700	71,490.79	4,500	459,583.62	50,000	5,106,484.72
150	15,319.46	800	81,703.75	5,000	510,648.47	60,000	6,127,781.66
200	20,425.94	900	91,916.73	6,000	612,778.17	70,000	7,149,078.61
250	25,532.43	1,000	102,129.69	7,000	714,907.86	80,000	8,170,375.55
300	30,638.91	1,500	153,194.54	8,000	817,037.55	90,000	9,191,672.49
350	35,745.40	2,000	204,259.39	9,000	919,167.24	100,000	10,212,969.44
400	40,851.88	2,500	255,324.23	10,000	1,021,296.95	150,000	15,319,454.16
450	45,958.37	3,000	306,389.08	20,000	2,042,593.88	200,000	20,425,938.86
500	51,064.85	3,500	357,453.92	30,000	3,063,890.83	255,950 <sup>(1)</sup>	26,140,095.28

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (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付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

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。

## 上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)以及將由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，初步在香港提呈發售511,900股發售股份(可予重新分配)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- 國際配售，初步提呈發售4,606,700股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

保薦人兼整體協調人(為其本身及代表承銷商)可酌情將國際配售中的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售接獲的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表承銷商)有權(但無任何義務)酌情將全部或任何未獲認購的香港發售股份，按其視為合適的數額，重新分配至國際配售。

在每種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組及乙組之間進行分配，而分配至國際配售的發售股份數目將相應減少，具體分配方式由保薦人兼整體協調人酌情釐定。倘在下列情況下進行國際配售與香港公開發售之間的發售股份重新分配：(a)國際配售股份已獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份亦已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，而香港發售股份已獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多可將255,850股發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售，以使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至最多767,750股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%，且最終發售價須根據新上市申請人指南第4.14章釐定為指示性價格範圍的下限(即每股發售股份78.64港元)。倘國際配售股份已獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足，則不會作出自國際配售至香港公開發售的重新分配，亦不會向香港公開發售超額分配H股。

## 定價

本公司與保薦人兼整體協調人(為其本身及代表承銷商)將於定價日(屆時將釐定市場對發售股份的需求)釐定發售價並簽訂協議。預期定價日將為2026年7月6日(星期一)或之前,且無論如何不遲於2026年7月6日(星期一)中午十二時正。

除非另有公佈,否則發售價不會高於每股發售股份101.11港元,且目前預期不會低於每股發售股份78.64港元。

香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份101.11港元,連同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。倘最終釐定之發售價低於每股發售股份101.11港元,則多繳款項可予退還。有意投資者應知悉,將於定價日釐定的發售價可能低於招股章程所載的發售價範圍,惟預期不會低於該範圍。

## 預期時間表

倘香港公開發售的預期時間表有任何變動,我們將於本公司網站[www.dke.com.cn](http://www.dke.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

香港公開發售開始 ..... 2026年6月29日(星期一)  
上午九時正

通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)的  
白表eIPO服務完成電子認購  
的截止時間 ..... 2026年7月3日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2026年7月3日(星期五)  
上午十一時四十五分

(a) 通過白表eIPO服務完成悉數支付  
申請款項;或(b)向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間 ..... 2026年7月3日(星期五)  
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)根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下發出香港結算eIPO認購申請,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 ..... 2026年7月3日(星期五)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2026年7月6日(星期一)  
中午十二時正或之前

於本公司網站 [www.dke.com.cn](http://www.dke.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈：

- 最終發售價；
- 國際配售踴躍程度；
- 香港公開發售申請水平；及
- 香港發售股份分配基準 ..... 不遲於2026年7月7日(星期二)  
下午十一時正

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))將通過「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述的各種渠道提供，包括：

- 於指定的分配結果網站  
[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)「分配結果」頁面  
或 [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 ..... 2026年7月7日(星期二)  
下午十一時正至  
2026年7月13日(星期一)  
午夜十二時正
- 聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
我們的網站 [www.dke.com.cn](http://www.dke.com.cn) 將提供  
上述H股證券登記處網站的連結 ..... 不遲於2026年7月7日(星期二)  
下午十一時正
- 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7月8日(星期三)  
至2026年7月13日(星期一)  
(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7月7日(星期二)或之前

寄發白表電子退款指示及  
退款支票..... 2026年7月8日(星期三)或之前

預期H股於上午九時正開始在聯交所買賣.....2026年7月8日(星期三)

附註：

除另有註明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

倘H股獲批准在聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股在聯交所開始買賣之日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任何交易須於任何交易日後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。

我們已作出一切必要安排使H股獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到彼等的權利及權益。

## 公佈結果

本公司預期將於2026年7月7日(星期二)於本公司網站[www.dke.com.cn](http://www.dke.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼，將按招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所訂明的日期、時間以及方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘全球發售的條件未能按招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載達成，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、聯交所交易費及會財局交易徵費，將按招股章程「如何申請香港發售股份—D. 寄發／領取H股股票及退回認購股款」一節所載的條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

我們將不會就H股發出臨時所有權文件，亦將不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—香港承銷協議—終止理由」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7月8日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。倘投資者於收取H股股票或於H股股票成為有效所有權憑證前基於公開可得分配詳情買賣H股，則須自行承擔所有風險。

假設全球發售於2026年7月8日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2026年7月8日(星期三)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣。H股將以每手50股H股為買賣單位。股份的股份代號將為1770。

承董事會命  
浙江東方科脈電子股份有限公司  
董事長兼執行董事  
周愛軍

香港，2026年6月29日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事周愛軍先生及王文亮先生；(ii)非執行董事汪嘯先生、王揚女士、劉喻先生及狄琛先生；及(iii)獨立非執行董事曾愛民教授、周國富教授及阮添士先生。