

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聲明，並明確表示概不會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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發布、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購任何證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得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的可用豁免或在毋須遵守有關登記規定及遵照任何適用州證券法的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅可根據美國證券法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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關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，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)(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區的適用法律及監管規定允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內超額分配或使交易生效，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及方式穩定或支持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格經辦人(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。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情以穩定價格經辦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截止日期後30日(即2026年8月6日(星期四))內結束。該等穩定價格行動一經採取，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章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，穩定價格期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年8月6日(星期四))屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時H股的需求可能下降，並可能導致H股價格下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年7月10日(星期五))上午8時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷協議—香港包銷協議—終止理由」一節所載任何事件，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。

# NEXCHIP SEMICONDUCTOR (CHINA) LIMITED

## 合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國以中文公司名稱「合肥晶合集成電路股份有限公司」註冊成立的股份有限公司，並根據公司條例第16部以英文公司名稱「Nexchip Semiconductor (China) Limited」向香港公司註冊處處長登記為非香港公司，已於2026年6月8日提交申請變更其英文公司名稱為「Nexchip Semiconductor Corporation」，目前正處於備案過程中。)

### 全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：216,167,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：21,616,700股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：194,550,300股H股(可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股32.30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，多繳股款將予以退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：2249

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



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」頁面及我們的網站<https://www.nexchip.com.cn>查閱。閣下如需招股章程的印刷本，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認購香港發售股份：

- (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；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統就申請香港發售股份代表閣下發出電子認購指示，以促使香港結算代理人代表閣下申請。

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。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示顧客、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。

有關閣下可以電子方式申請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。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付金額。

有關閣下可以電子方式申請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。

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指定的金額(根據香港適用法例及規例釐定)預繳申請款項。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。

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
100	3,262.57	2,000	65,251.49	30,000	978,772.36	400,000	13,050,298.20
200	6,525.14	3,000	97,877.24	40,000	1,305,029.82	500,000	16,312,872.76
300	9,787.72	4,000	130,502.98	50,000	1,631,287.28	1,000,000	32,625,745.50
400	13,050.30	5,000	163,128.72	60,000	1,957,544.74	1,500,000	48,938,618.26
500	16,312.87	6,000	195,754.47	70,000	2,283,802.19	2,000,000	65,251,491.00
600	19,575.44	7,000	228,380.21	80,000	2,610,059.65	3,000,000	97,877,236.50
700	22,838.02	8,000	261,005.97	90,000	2,936,317.10	4,000,000	130,502,982.00
800	26,100.60	9,000	293,631.71	100,000	3,262,574.56	6,000,000	195,754,473.00
900	29,363.16	10,000	326,257.45	200,000	6,525,149.10	8,000,000	261,005,964.00
1,000	32,625.74	20,000	652,514.91	300,000	9,787,723.66	10,808,300 <sup>(1)</sup>	352,628,845.09

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、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)，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；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，且有關申請將不獲受理。

## 上市申請

我們已向聯交所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H股)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售21,616,700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的發售股份總數約10%，及
- 初步提呈發售194,550,300股H股(可予重新分配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的發售股份總數約90%。

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

整體協調人及聯席全球協調人可全權酌情將初步分配予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。具體而言，倘(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)，則根據指南第4.14章最多10,808,300股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，故香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至最多32,425,000股發售股份，佔全球發售項下(於超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份數目的15%，而最終發售價應定於招股章程所載指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份30.00港元)。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權(可由整體協調人代表國際包銷商行使)。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於自國際包銷協議日期起至2026年8月6日(星期四)止，即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使)要求本公司按發售價發行最多合共32,425,000股額外H股(佔全球發售項下可供認購發售股份數目合共約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站(<https://www.nexchip.com.cn>)登載公告。

## 定價

發售價將不會超過每股發售股份32.30港元，目前預期不會低於每股發售股份30.00港元，除非按招股章程「全球發售的架構」一節所載進一步說明另行公布。香港發售股份申請人可能需於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香港發售股份的最高發售價，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(若最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還)。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 預期時間表

### 日期

香港公開發售開始.....2026年6月30日(星期二)  
上午9時正

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

使用白表eIPO服務

完成電子申請的截止時間.....2026年7月7日(星期二)  
上午11時30分

開始辦理申請登記.....2026年7月7日(星期二)  
上午11時45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7月7日(星期二)  
中午12時正

由於經紀或託管商對發出指示的開始及截止時間可能各有不同，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FINI發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商查詢相關時間。

截止辦理申請登記.....2026年7月7日(星期二)  
中午12時正

預期定價日.....2026年7月8日(星期三)  
中午12時正前

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及

我們的網站 <https://www.nexchip.com.cn>

刊發有關最終發售價、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

分配基準的公告..... 不遲於2026年7月9日(星期四)  
下午11時正或之前

透過多種渠道公布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))，包括：

- 分別於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
我們的網站 <https://www.nexchip.com.cn>  
登載公告..... 不遲於2026年7月9日(星期四)  
下午11時正
- 於 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)) 的  
「分配結果」頁面使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2026年7月9日(星期四)  
下午11時正至  
2026年7月15日(星期三)  
午夜12時正
- 致電分配結果電話查詢  
熱線+852 2862 8555.....2026年7月10日(星期五)至  
2026年7月15日(星期三)  
(星期六、星期日及  
香港公眾假期除外)  
上午9時正至下午6時正

對於透過香港結算EIPO渠道

提出申請的人士，

閣下亦可向經紀或託管商查詢.....2026年7月8日(星期三)  
下午6時正起

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9日(星期四)  
或之前

根據香港公開發售就

(i)全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於  
申請時應付價格)(如適用)及

(ii)全部或部分不獲接納申請寄發/領取

白表電子退款指示/退款支票 .....2026年7月10日(星期五)  
或之前

預期H股於聯交所開始買賣 .....2026年7月10日(星期五)  
上午9時正

香港發售股份申請將於2026年6月30日(星期二)開始，直至2026年7月7日(星期二)止，略長於3.5天的一般市場慣例。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年7月10日(星期五)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於2026年7月10日(星期五)開始在聯交所買賣。

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

倘H股獲准於聯交所上市及買賣，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，自H股開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的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。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及權益，彼等應就有關安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

閣下可使用以下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
白表eIPO	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年6月30日(星期二)上午9時正至2026年7月7日(星期二)上午11時30分(香港時間)。  完成悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年7月7日(星期二)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，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不擬收取實物H股股票的申請人。成功申請認購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，記存於閣下的指定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，經紀和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。

就透過白表eIPO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)將由白表eIPO服務供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年7月10日(星期五)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年7月10日(星期五)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「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白表eIPO服務指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

## 公布結果

本公司預期將不遲於香港時間2026年7月9日(星期四)下午11時正於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 <https://www.nexchip.com.cn> 公布最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

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可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公布結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「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不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

概不會就H股發出臨時所有權文件，亦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且招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會於2026年7月10日(星期五)(香港時間)上午八時正成為有效的所有權憑證。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。假設全球發售在香港於2026年7月10日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2026年7月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股進行買賣，H股的股份代號將為2249。

本公告於本公司網站 <https://www.nexchip.com.cn> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。

承董事會命  
**Nexchip Semiconductor (China) Limited**  
合肥晶合集成電路股份有限公司  
執行董事兼董事長  
蔡國智先生

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。