
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢股票經紀或其它註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的所有深圳市大族數控科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其它代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。

HANS CNC 大 族 數 控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3200)

- (1) 變更註冊資本及修訂《公司章程》
(2) A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金
及註銷募集資金專戶
(3) 統一採用中國企業會計準則編製財務報告及
終止聘任境外財務報告審計機構
及
2026年第二次臨時股東會通告

本公司謹訂於2026年7月31日(星期五)上午9時30分在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室召開臨時股東會。臨時股東會的通告載於本通函。無論閣下能否出席臨時股東會，務請按隨附代表委任表格上的指示填妥並儘早交回，惟無論如何須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年7月30日上午9時30分前)送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

2026年7月13日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件	3
2026年第二次臨時股東會通告.....	9
附錄 一 A股募投項目結項並將節餘募集資金永久 補充流動資金及註銷募集資金專戶.....	12

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「《公司章程》」	指	經不時修訂的本公司的公司章程
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」、「公司」	指	深圳市大族數控科技股份有限公司，一家於2002年4月22日在中國成立的股份有限公司，於深圳證券交易所(股份代號：301200)及香港聯交所(股份代號：03200)上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司定於2026年7月31日(星期五)上午9時30分在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室舉行的2026年第二次臨時股東會

釋 義

「安永」	指	安永會計師事務所
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的外資普通股，於香港聯交所上市並以港元買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「最後實際可行日期」	指	2026年7月13日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國發行人」	指	於中國內地註冊成立為股份有限公司並於香港聯交所上市的發行人
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「容誠」	指	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
「股東」	指	股份持有人

除特別說明外，本通函所列金額以人民幣為單位。

HANS CNC

大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

執行董事：

楊朝輝先生

非執行董事：

張建群先生

周輝強先生

杜永剛先生

黃麟婷女士

獨立非執行董事：

丘運良先生

李薇薇女士

辛國勝博士

夏麗雅女士

註冊辦事處、中國總部及

主要營業地點：

中國

廣東省深圳市

寶安區

福海街道

和平社區重慶路12號

大族激光智造中心

3棟廠房101、3棟1-2樓、

4樓及7樓以及4棟1樓及4樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期19樓1916室

敬啟者：

(1) 變更註冊資本及修訂《公司章程》

(2) A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金
及註銷募集資金專戶

(3) 統一採用中國企業會計準則編製財務報告及
終止聘任境外財務報告審計機構

及

2026年第二次臨時股東會通告

緒言

茲提述(i)本公司日期為2026年7月13日的公告，內容有關建議修訂《公司章程》及統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構；及(ii)日期為2026年7月13日的臨時股東會通告。

本通函旨在向閣下提供有關於臨時股東會上所提呈之決議案的進一步詳情，使閣下可就於臨時股東會上投票贊成或反對提呈會議審議的決議案作出知情的決定。

於臨時股東會上，將提呈特別決議案以供批准：(1)變更註冊資本及修訂《公司章程》。同時，將提呈普通決議案以批准：(2)A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及註銷募集資金專戶；及(3)統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構。

特別決議案：

1. 變更註冊資本及修訂《公司章程》

於臨時股東會上將提呈一項特別決議案，以批准變更註冊資本及修訂《公司章程》。

本公司2023年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬的5,479,089股A股已於2026年5月7日完成登記手續，並於2026年5月8日上市流通。本公司已發行股份總數相應增加5,479,089股。因此，本公司擬將註冊資本由人民幣483,528,652元增至人民幣489,007,741元，並對《公司章程》有關條款進行修改（「**建議修訂**」）。

董事會函件

建議修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司的註冊資本為人民幣48,352.8652萬元。	第六條 公司的註冊資本為人民幣 48,900.7741 萬元。
第二十條 公司總股本為483,528,652股，均為普通股；其中A股普通股425,509,152股，佔公司總股本的88.00%；H股普通股58,019,500股，佔公司總股本的12.00%。	第二十條 公司總股本為 489,007,741 股，均為普通股；其中A股普通股 430,988,241 股，佔公司總股本的 88.14% ；H股普通股58,019,500股，佔公司總股本的 11.86% 。

建議修訂尚需股東於臨時股東會以特別決議案方式批准後，方可作實。董事會亦提請臨時股東會授權本公司管理層及其授權人員辦理建議修訂所涉及的工商變更登記、《公司章程》備案並簽署相關文件。授權有效期限自臨時股東會審議通過之日起至相關工商變更登記及《公司章程》備案辦理完畢之日止。修訂後的《公司章程》將自臨時股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

普通決議案：

2. A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及註銷募集資金專戶

於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以批准A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及註銷募集資金專戶，其詳情載於本通函之附錄。

3. 統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構

於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以批准統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構。

統一採用中國企業會計準則編製財務報告

本公司在深圳證券交易所、香港聯交所兩地上市，分別採用中國企業會計準則和國際財務報告準則編製財務報告並披露相關財務資料。根據香港上市規則第4.11(c)條及第19A.31(4)條，中國發行人可採用中國企業會計準則編製其財務報告，且倘該中國發行人的主要上市地位於香港聯交所，其年度賬目可由一家中國執業會計師事務所審計，而該事務所須根據相互認可協議已獲中國財政部及中國證監會批准，適宜擔任中國發行人的核數師或申報會計師，且為根據香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》第20ZT條項下的認可公眾利益實體核數師(定義見香港上市規則)，前提是該中國發行人已採用中國企業會計準則編製其年度財務報告。

鑒於按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編製的財務報告已基本趨同，為進一步提升信息披露效率、簡化財務報告編製流程並節約披露成本，本公司擬自2026年半年度財務報告開始，統一採用中國企業會計準則編製財務報告及披露相關財務資料。本公司統一採用中國企業會計準則編製財務報告及披露相關財務資料，對本公司經營業績或財務狀況不會構成任何重大影響，亦不會對本公司財務報告的編備及披露工作造成不利影響。

終止聘任境外財務報告審計機構

安永現為本公司境外財務報告審計機構，為本公司根據國際財務報告準則編製的財務報告提供審計服務，任期自2025年年度股東會審議通過之日起生效，任期一年。鑒於本公司將統一採用中國企業會計準則編製財務報告，且本公司現任境內2026年度財務報告審計機構容誠已獲中國財政部及中國證監會的認可，並有資格為中國發行人提供審計服務。因此，董事會建議終止聘任安永擔任本公司境外財務報告審計機構。

根據香港會計師公會頒佈的專業會計師道德守則第200條「專業委任之變更」及第300條「香港聯合交易所上市發行人之核數師變更」的規定，安永確認，直至本通函日期，其並未正式受託或開展任何有關截至2026年12月31日止年度的審計工作。安永進一步確

董事會函件

認，除上述事項外，其並無任何有關終止聘任境外財務報告審計機構的事宜須提請股東及債權人注意。本公司與安永就終止聘任境外財務報告審計機構之事宜並無意見不合。

統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構事項尚需提交本公司臨時股東會審議，並自臨時股東會審議通過之日起生效。待臨時股東會批准後，容誠將成為本公司唯一根據中國企業會計準則審核本公司財務報告的審計機構，同時承擔境內及境外財務報告審計機構的職責。

審計委員會意見

審計委員會一致認為：本公司統一採用中國企業會計準則編製財務報告，有利於提升信息披露效率，簡化財務報告編製流程、節約披露成本及審計費用，且不會對財務報告的真實性、準確性及投資者決策產生重大不利影響。終止聘任境外財務報告審計機構安永的程序符合法律法規、相關規則及本公司實際需求，且雙方無意見分歧，不存在損害公司及股東權益的情形。因此，審計委員會一致同意本公司自2026年半年報開始，統一採用中國企業會計準則編製財務報告，並終止聘任境外財務報告審計機構。

臨時股東會

本公司謹訂於2026年7月31日(星期五)上午9時30分在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室召開臨時股東會。臨時股東會通告已載於本通函。臨時股東會適用的代表委任表格與本通函一同寄發給H股股東(如適用)。臨時股東會適用的代表委任表格已登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)。

董事會函件

閣下如欲委任代表出席臨時股東會，請 閣下盡早按照隨附有關通告的代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須盡早，但無論如何於臨時股東會的指定舉行時間24小時前（即2026年7月30日（星期四）上午9時30分前）以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東會，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，臨時股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於臨時股東會後公佈。於最後實際可行日期盡董事所知，概無股東須就臨時股東會之普通決議案及特別決議案放棄投票。

暫停辦理H股登記手續

本公司將於2026年7月28日（星期二）至2026年7月31日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。記錄日期為2026年7月31日（星期五）。為符合出席臨時股東會的資格，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於2026年7月27日（星期一）下午4時30分送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

推薦意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，上文所述所有決議案符合本公司及各股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於臨時股東會上投票贊成所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝先生

2026年7月13日

HANS CNC

大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年7月31日(星期五)於上午9時30分在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室召開2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並酌情通過以下議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年7月13日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於公司變更註冊資本及修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案

普通決議案

2. 審議及批准關於A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及註銷募集資金專戶的議案
3. 審議及批准關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構的議案

承董事會命

深圳市大族數控科技股份有限公司

董事長兼執行董事

楊朝輝先生

中國，深圳

2026年7月13日

2026年第二次臨時股東會通告

附註：

I. 臨時股東會出席對象

1. 臨時股東會出席資格

凡在2026年7月31日(星期五)登記在本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席臨時股東會。本公司將於2026年7月28日(星期二)至2026年7月31日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於2026年7月27日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理過戶登記手續。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席臨時股東會及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在臨時股東會召開前24小時前(即2026年7月30日上午9時30分前)交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
- (4) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 本公司董事和高級管理人員。

4. 本公司聘請的法律顧問。

5. 相關工作人員。

II. 臨時股東會登記程序

H股股東或其代理人出席臨時股東會時須出示身份證明。H股股東為法人實體的，其法定代表人或該法人實體的董事會或其他管理機構授權的其他人士須出示該法人實體的董事會或其他管理機構指定該等人士出席臨時股東會的決議副本方可出席臨時股東會。

III. 其他事項

1. 臨時股東會會期半天，出席會議的股東所有費用自理。
2. 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 上述將於臨時股東會上提呈以供審議及批准的決議案詳情，請參閱日期為2026年7月13日的通函。

2026年第二次臨時股東會通告

4. 臨時股東會聯繫方式：

聯繫人：周鴛鴦

聯繫電話：+86 755-86018244

傳真：+86 755-86018244

電子郵箱：hanscnc2002@hanscnc.com

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。

本公司於2026年7月13日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及註銷募集資金專戶的議案》。鑒於公司A股首次公開發行股票募集資金投資項目（「募投項目」）之「PCB專用設備生產改擴建項目」和「PCB專用設備技術研發中心建設項目」均已達到預定可使用狀態，公司決定對上述募投項目進行結項，並將節餘募集資金共計人民幣15,608.00萬元（含利息和現金管理收益，最終金額以資金轉出當日銀行結息金額為準）永久補充流動資金。節餘募集資金劃轉完成後，公司將註銷相關募集資金專項賬戶。因「PCB專用設備技術研發中心建設項目」使用節餘募集資金（包括利息收入）超過該項目募集資金淨額10%且高於人民幣1,000萬元，該事項尚需提交臨時股東會審議，董事會同時提請臨時股東會一併授權公司經營管理層全權辦理上述事項。上述事項保薦機構出具了核查意見，相關情況載列如下：

一、A股募集資金基本情況

經中國證監會《關於核准深圳市大族數控科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2021]4134號）核准，公司於2022年2月向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,200萬股，每股發行價為人民幣76.56元，募集資金總額為人民幣321,552.00萬元，根據有關規定扣除發行費用人民幣13,374.17萬元後，實際募集資金金額為人民幣308,177.83萬元。該募集資金已於2022年2月22日到賬。上述資金到賬情況經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）容誠驗字[2022]518Z0010號《驗資報告》驗證。公司對募集資金採取了專戶存儲管理。

二、A股募集資金管理與存放情況

為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司募集資金監管規則》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等有關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳市大

族數控科技股份有限公司募集資金管理辦法》(「《管理辦法》」)。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，公司及全資子公司亞洲創建(深圳)木業有限公司(「亞創深圳」)作為募投項目實施主體，分別與交通銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳後海支行、上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行等多家銀行及保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了募集資金監管協議。

截至2026年6月30日，公司及亞創深圳名下募集資金專戶的存儲情況如下：

戶名	募集資金存放銀行	銀行賬號	截止日餘額 (人民幣元)
深圳市大族數控科技股份有限公司	交通銀行股份有限公司深圳紅荔支行	443066041013005277953	654,298.62
	上海浦東發展銀行股份有限公司深圳後海支行	79300078801300001951	780,545.16
	上海銀行股份有限公司深圳分行龍崗支行	0039291003004878409	119,681.20
	招商銀行股份有限公司深圳福永支行	755901637610106	147,301.55
	浙商銀行股份有限公司深圳分行	5840000010120100602249	548,512.42
	中國銀行股份有限公司深圳濱海支行	770575579962	468,534.98
	平安銀行股份有限公司深圳福永支行	15302033070063	106,938,560.23

戶名	募集資金存放銀行	銀行賬號	截止日餘額 (人民幣元)
	廣東華興銀行股份有限公司深圳分行	805880100075248	20,842,418.86
	中國光大銀行股份有限公司深圳分行光明新區支行	51940188000042104	26,817,448.75
亞洲創建(深圳)木業有限公司	中國銀行股份有限公司深圳濱海支行	757575821631	8,384.30
	中國銀行股份有限公司深圳濱海支行	748475816789	240,326.93
合計			157,566,013.00

註：中國銀行股份有限公司深圳濱海支行曾用名為中國銀行股份有限公司深圳藝園路支行。

三、本次結項募投項目募集資金使用情況及節餘情況

(一) 本次募投項目結項及募集資金節餘情況

截至最後實際可行日期，除少量設備尚未安裝完成外，公司募投項目之「PCB專用設備生產改擴建項目」和「PCB專用設備技術研發中心建設項目」已達到預期建設目標且後續無重大建設及投入計劃，滿足結項條件，公司決定對該項目予以結項。

截至2026年6月30日，公司結項募投項目募集資金使用及節餘情況如下：

單位：人民幣萬元

募投項目	募集資金	累計投入金額			累計投入	累計利息、	節餘募集
	承諾投資 總額	已支付	待支付	小計	進度	收益淨額	資金金額 (含利息 收入淨額)
PCB專用設備生產							
改擴建項目	152,393.03	144,819.86	4.82	144,824.68	95.03%	3,393.41	10,961.76
PCB專用設備技術研發							
中心建設項目	18,260.17	13,963.75	143.78	14,107.53	77.26%	493.60	4,646.24
合計	170,653.20	158,783.61	148.60	158,932.21	93.13%	3,887.01	15,608.00

(二) A股募集資金節餘的主要原因

1. 公司在募投項目實施過程中，嚴格按照募集資金使用有關規定，根據項目規劃並結合實際情況，本著合理、節約、有效原則，在保證項目質量的前提下，審慎使用募集資金，通過有效資源調度，優化生產設備和研發實驗室設備的配置，合理地降低了項目建設成本和費用，節約了部分用於購置設備的募集資金。
2. 在確保不影響募投項目實施和募集資金安全的前提下，公司按照相關規定，使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理獲得了一定的收益，同時募集資金存放期間也產生了存款利息收入。截至2026年6月30日，「PCB專用設備生產改擴建項目」及

「PCB專用設備技術研發中心建設項目」募集資金專戶存儲期間共產生利息及現金管理收益人民幣3,887.01萬元(扣除手續費後)。

(三) A股節餘募集資金使用計劃及註銷募集資金專戶情況

為提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，公司擬將節餘募集資金人民幣15,608.00萬元(含利息和現金管理收益，最終金額以資金轉出當日銀行結息金額為準)轉入對應公司一般銀行賬戶永久補充流動資金，用於公司日常生產經營活動。

公司將在募投項目已簽訂合同待支付款項支付完成後，註銷相關募集資金專項賬戶。同時，授權公司財務部相關人員負責辦理募集資金專項賬戶註銷事宜。專戶註銷後，公司及子公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。

四、A股節餘募集資金永久補充流動資金對公司的影響

公司本次將節餘募集資金永久補充流動資金，是公司根據募投項目實際情況作出的慎重決定，有利於提升公司資金運營效率，進一步降低公司財務費用，促進公司業務長遠發展，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況。