

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，概不對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。



CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

內幕消息

H股全流通獲聯交所授出上市批准

本公告乃由中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條、證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

茲提述本公司日期為2026年2月5日及2026年10月12日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司若干內資股(「內資股」)擬實施H股全流通及中國證監會就實施H股全流通出具備案通知書。除另有定義外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

聯交所授出上市批准

董事會欣然宣佈，本公司已收到聯交所授出日期為2026年10月14日的207,102,914股H股(「轉換H股」)(即將予轉換及上市的內資股的總數)上市及買賣的批准。

轉換及上市完成後的股權架構

轉換及上市將涉及合計持有207,102,914股內資股的26位參與股東(「參與股東」)，該等參與股東所持轉換H股數目佔本公司於本公告日期已發行股份總數約11.69%。

於轉換及上市完成後，參與股東於本公司的持股百分比載列如下：

參與股東姓名／名稱	轉換H股的 股份數目	於H股全流通 完成後 佔已發行 股份總數的 概約百分比 附註(1)及(2)
中保投(深圳)先進製造投資合夥企業(有限合夥)	51,991,154	2.93%
國家製造業轉型升級基金股份有限公司	23,976,000	1.35%
中保投壹號(深圳)新能源汽車產業投資合夥企業 (有限合夥)	19,004,260	1.07%
紅杉凱辰(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)	18,260,812	1.03%
海南清善投資合夥企業(有限合夥)	12,000,000	0.68%
深圳市漢獅精密自控技術有限公司	10,800,000	0.61%
海發(湖州)股權投資合夥企業(有限合夥)	9,600,000	0.54%
常州市東投鋰盈創業投資合夥企業(有限合夥)	9,600,000	0.54%
中保投(深圳)戰略新興產業投資合夥企業 (有限合夥)	9,130,406	0.52%
南京星納州股權投資合夥企業(有限合夥)	9,000,000	0.51%
廈門鋰航凱博壹號股權投資合夥企業(有限合夥)	5,743,026	0.32%
廣東廣祺瑞電股權投資合夥企業(有限合夥)	3,881,347	0.22%
浙江義烏市樂信投資管理合夥企業(有限合夥)	3,600,000	0.20%

參與股東姓名／名稱	轉換H股的 股份數目	於H股全流通 完成後 佔已發行 股份總數的 概約百分比 附註(1)及(2)
天津順盈投資中心(有限合夥)	3,481,314	0.20%
常州鋰航凱博伍號實業投資合夥企業(有限合夥)	2,419,558	0.14%
北京中關村國盛創業投資中心(有限合夥)	2,150,116	0.12%
常州鋰航凱博捌號實業投資合夥企業(有限合夥)	2,008,689	0.11%
常州鋰航凱博壹號實業投資合夥企業(有限合夥)	1,670,864	0.09%
常州鋰航凱博陸號實業投資合夥企業(有限合夥)	1,616,082	0.09%
江西洪都航空工業股份有限公司	1,380,608	0.08%
常州鋰航凱博貳號實業投資合夥企業(有限合夥)	1,287,387	0.07%
常州鋰航凱博肆號實業投資合夥企業(有限合夥)	1,269,126	0.07%
常州鋰航凱博叁號實業投資合夥企業(有限合夥)	1,049,997	0.06%
常州鋰航凱博玖號實業投資合夥企業(有限合夥)	867,389	0.05%
常州鋰航凱博拾號實業投資合夥企業(有限合夥)	712,172	0.04%
常州鋰航凱博柒號實業投資合夥企業(有限合夥)	602,607	0.03%
總計	207,102,914	11.69%

附註：(1) 百分比已約整至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為約整所致。

(2) 根據截至本公告日期本公司已發行股份總數1,772,301,858股計算。

於本公告日期及於緊隨轉換及上市完成後，本公司的股權架構如下：

股份類別	於本公告日期		緊隨轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數 的比例 ^{附註}	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數 的比例 ^{附註}
內資股	1,010,802,463	57.03%	803,699,549	45.35%
H股	761,499,395	42.97%	968,602,309	54.65%
合計	<u>1,772,301,858</u>	<u>100%</u>	<u>1,772,301,858</u>	<u>100%</u>

附註：百分比已約整至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為約整所致。

本公司將遵照上市規則及適用法律項下的規定完成轉換H股的相關轉換及交易程序，並將適時就轉換及上市的進度另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事及公司總經理
劉靜瑜

中國常州
2026年10月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜及戴穎；非執行董事胡婧、李建存及謝潔平；獨立非執行董事王蘇生博士、陳澤桐博士及肖文博士。