

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

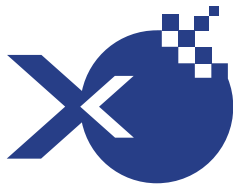
除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與江蘇芯德半導體科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年10月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，應閱覽招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或者法律禁止派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，本公告亦不構成在美國或者任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，以及不可在美國境內或者向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代其行事或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份乃依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開發售。

概不委任穩定價格操作人，且預期不會就全球發售進行穩定價格操作。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年11月10日（星期二）或前後）上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述任何事件，獨家保薦人兼整體協調人（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。



Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd.

江蘇芯德半導體科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 106,562,500 股H股

香港發售股份數目 : 10,656,500 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 95,906,000 股H股 (可予重新分配)

最高發售價 : 每股H股9.60港元，另加1.0%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費、
0.00565%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，多繳股款可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 7672

獨家保薦人、獨家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



华泰国际

HUATAI INTERNATIONAL

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



華福國際

HUAFU INTERNATIONAL



第一上海

FIRST SHANGHAI GROUP

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。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.jssisemi.cn 上查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下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 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為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FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

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認購申請。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，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下通過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過**白表eIPO**服務或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，必須申請認購最少**500**股香港發售股份，並須為表格中所列的其中一個數目。閣下須按所選數目支付所示的相應款項。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，可參考下表了解閣下所選股份數目的應繳款項。閣下在申請認購香港發售股份時，須全額支付相關申請的應付最高金額。

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要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及規例釐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的香港發售股份施加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 ⁽²⁾ 港元	申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	4,848.41	6,000	58,180.90	40,000	387,872.65	400,000	3,878,726.40
1,000	9,696.81	7,000	67,877.71	45,000	436,356.72	500,000	4,848,408.00
1,500	14,545.22	8,000	77,574.53	50,000	484,840.80	1,000,000	9,696,816.00
2,000	19,393.63	9,000	87,271.34	60,000	581,808.95	1,500,000	14,545,224.00
2,500	24,242.05	10,000	96,968.15	70,000	678,777.12	2,000,000	19,393,632.00
3,000	29,090.45	15,000	145,452.25	80,000	775,745.28	2,500,000	24,242,040.00
3,500	33,938.86	20,000	193,936.32	90,000	872,713.45	3,000,000	29,090,448.00
4,000	38,787.27	25,000	242,420.40	100,000	969,681.60	3,500,000	33,938,856.00
4,500	43,635.67	30,000	290,904.48	200,000	1,939,363.20	4,000,000	38,787,264.00
5,000	48,484.08	35,000	339,388.55	300,000	2,909,044.80	5,328,000 ⁽¹⁾	51,664,635.65

附註：

- (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。若閣下的申請成功，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）。

於香港聯交所的上市申請

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的H股）上市及買賣，以及將非上市股份轉換為H股。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 在香港初步提呈發售10,656,500股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- (2) 初步提呈發售合共95,906,000股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於全球發售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」一節所述可予重新分配。

獨家保薦人兼整體協調人可酌情決定在若干情況下將香港公開發售與國際發售提呈發售的發售股份，在兩者之間重新分配。受下一段所述的分配上限所規限，獨家保薦人兼整體協調人可酌情將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的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，獨家保薦人兼整體協調人將可酌情(惟不承擔任何責任)將全部或其認為適當數額的任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

在各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組與乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將按獨家保薦人兼整體協調人認為合適的方式相應減少。

根據指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數多少)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數多少)，則最多5,327,500股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多15,984,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%，而最終發售價須設定於指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份8.60港元)。

鑒於初步分配予香港公開發售及國際發售的發售股份乃遵照指南第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，故增加香港公開發售的發售股份數目至全球發售的發售股份總數的若干百分比無需設立強制回補或重新分配機制。

定價

除非另行公佈（於下文進一步說明），發售價將不會超過每股發售股份9.60港元，且目前預期不會低於每股H股8.60港元。香港公開發售的申請人可能需於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股H股9.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，即每手買賣單位500股H股的應繳款項總額為4,848.41港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年10月30日（星期五）
上午九時正

通過指定網站 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11月5日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年11月5日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

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11月5日（星期四）
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）代表閣下通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示提交電子認購指示，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的開始及截止時間，該時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年11月5日（星期四）
中午十二時正

預期定價日 2026年11月6日（星期五）
中午十二時正前

將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.jssisemi.cn 公佈最終發售價、

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 不遲於2026年

11月9日(星期一)

下午十一時正

通過多種渠道公佈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：

- 於我們的網站 www.jssisemi.cn 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告 不遲於2026年

11月9日(星期一)

下午十一時正

- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或：

www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 通過

「按身份證號碼搜索」功能查詢 2026年11月9日(星期一)

下午十一時正至

2026年11月15日(星期日)

午夜十二時正

- 致電+852 2862 8555

分配結果查詢電話熱線 2026年11月10日(星期二)至

2026年11月13日(星期五)

(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

上午九時正至下午六時正期間

就全部或部分獲接納申請寄發

股票或寄存於中央結算系統 2026年11月9日(星期一)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於

申請時初步已付的每股發售股份

最高發售價(倘適用))或全部或

部分不獲接納申請發送／領取

白表電子退款指示／退款支票 2026年11月10日(星期二)或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 2026年11月10日(星期二)

上午九時正

附註：

(1) 除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘聯交所批准H股於聯交所上市及買賣及我們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股開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。交易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內進行交收。

所有中央結算系統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股獲納入中央結算系統。

閣下應就交收安排的詳情諮詢 閣下的經紀或其他專業顧問的意見，因有關安排可能會影響 閣下的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於（香港時間）**2026年10月30日（星期五）上午九時正開始**，並於**2026年11月5日（星期四）中午十二時正結束**。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。	2026年10月30日（星期五）上午九時正至2026年11月5日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。悉數支付申請款項的最後期限為2026年11月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按 閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體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名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	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。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預計不遲於2026年11月9日（星期一）下午11時正（香港時間），在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jssisemi.cn 公佈最終發售價結果、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。

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、香港發售股份的分配基準以及香港公開發售的分配結果，預期按照招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一節所述方式，透過多種渠道予以公佈。

倘申請被拒、不獲接納、僅獲部分接納，或最終釐定的發售價低於申請時支付的每股發售股份最高發售價（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的全球發售條件未能達成，或任何申請遭撤銷，申請款項或其適當部分，連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費，將不計利息予以退還（視乎申請渠道而定）。

倘「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件未能在指定日期及時間之前達成或獲豁免，全球發售將告失效，並將即時知會聯交所。香港公開發售失效的公告將由本公司於失效後翌日，分別在本公司網站 www.jssisemi.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。在該情況下，所有申請款項將按「如何申請香港發售股份－D. 寄發／領取H股股票及退回申請款項」所載條款，不計利息予以退還。同時，所有申請款項將存放於收款銀行或香港法例第155章銀行業條例所指的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶。

我們不就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。

只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年11月10日（星期二）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股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年11月10日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年11月10日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位，H股的股份代號將為7672。

承董事會命
江蘇芯德半導體科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
張國棟先生

香港，2026年10月30日

名列本公告相關申請的本公司董事：(i)執行董事張國棟先生、潘明東先生、劉怡先生、龍欣江博士；(ii)非執行董事王楚璇女士、于曉琳女士；及(iii)獨立非執行董事焦捷女士、王肖沐博士、李全興先生。