

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」或「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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與深圳宏芯宇電子股份有限公司(「本公司」)日期為2026年10月30日(星期五)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事(「董事」)會(「董事會」)之命而作出。董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。

本公告僅供參考，並不構成進行收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁止此類發佈的任何其他司法管轄區)發佈、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管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))(或其聯屬公司或代其行事的任何人士)可在適用於香港或其他地區的法律及監管規定所允許的範圍內代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關金額及有關方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬公司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。一旦開始穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬公司或代其行事的任何人士)全權酌情並以穩定價格操作人合理認為對本公司最有利的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(即2026年12月9日(星期三))內結束。該等穩定價格行動一經展開，可在容許進行該等行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持H股價格。穩定價格期間將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年12月9日(星期三))屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此H股的需求及其價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件，向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份不會向任何身處香港境外及／或並非香港居民的人士提呈發售。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12日(星期四))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」一節所載任何事件，獨家保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。



HOSIN Electronics Co., LTD.
深圳宏芯宇電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：**14,717,200股H股**(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：**1,471,800股H股**(可予重新分配)
國際發售股份數目：**13,245,400股H股**(可予重新分配，並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
最高發售價：每股H股**82.90港元**加**1.0%經紀佣金**、**0.00015%會財局交易徵費**、**0.0027%證監會交易徵費**及**0.00565%聯交所交易費**(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股H股**人民幣1.00元**
股份代號：**2681**

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



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中銀國際 BOCI



DBS 星展集團



富途證券
FUTU Securities International



老虎證券
TIGER BROKERS

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「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一欄及我們的網站www.hosinglobal.com查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網站下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過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系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份。

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。

倘閣下為中介人、經紀或代理，務請閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網站在線查閱。

有關閣下可通過電子方式申請認購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。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少100股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。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。

閣下如通過網上白表服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選H股數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指明的金額(根據香港適用法律及條例規定)就閣下的申請預先撥資。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽¹⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽¹⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽¹⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	8,373.60	2,500	209,340.12	30,000	2,512,081.40	600,000	50,241,627.90
200	16,747.21	3,000	251,208.13	40,000	3,349,441.85	700,000	58,615,232.56
300	25,120.82	3,500	293,076.16	50,000	4,186,802.33	735,900 ⁽¹⁾	61,621,356.62
400	33,494.42	4,000	334,944.19	60,000	5,024,162.79		
500	41,868.02	4,500	376,812.21	70,000	5,861,523.25		
600	50,241.62	5,000	418,680.23	80,000	6,698,883.72		
700	58,615.24	6,000	502,416.28	90,000	7,536,244.19		
800	66,988.84	7,000	586,152.33	100,000	8,373,604.66		
900	75,362.44	8,000	669,888.37	200,000	16,747,209.30		
1,000	83,736.04	9,000	753,624.41	300,000	25,120,813.96		
1,500	125,604.08	10,000	837,360.46	400,000	33,494,418.60		
2,000	167,472.10	20,000	1,674,720.94	500,000	41,868,023.26		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。
- (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)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權及發售量調整權獲行使而可能發行的任何H股)；(ii)根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何H股；及(iii)將從非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 初步提呈發售1,471,800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10.0%；及
- (b) 初步提呈發售13,245,400股H股(可予重新分配，並視乎超額配股權及發售量調整權行使與否而定)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90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間分配的發售股份可予重新分配，並視乎發售量調整權行使與否而定。

在符合下段所述分配上限的前提下，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下的有效申請。此外，倘香港公開發售未能悉數認購，獨家保薦人兼整體協調人將可酌情(但並無任何義務)將所有或任何未獲認購的香港發售股份按其認為適當的數額重新分配予國際發售。

於各種情況下，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分配，而分配至國際發售的發售股份數目則將按獨家保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。倘在以下情況下於國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份：(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)國際發售股份獲認購不足且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多735,700股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，以致根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至最多2,207,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目(於任何超額配股權及發售量調整權獲行使前)的約15%，而最終發售價將根據《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72.29港元)。

鑒於發售股份向香港公開發售及國際發售的初步分配遵循《新上市申請人指南》第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，故無須強制回撥或重新分配機制將香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干百分比。

為提供靈活性以增加國際發售項下可供認購的發售股份數目，以補足額外市場需求，本公司擁有發售量調整權，可由本公司於上市日期前第二個營業日或之前行使，並於其後立即失效，據此，本公司可按發售價配發及發行最多合共2,207,500股額外發售股份(相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份的約15.0%)，以補足國際發售的任何超額需求。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由獨家保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時全權酌情行使)要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共2,207,500股額外H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15.0%(假設發售量調整權未獲行使)，或最多合共2,538,700股發售股份(相當於全球發售項下可供認購發售股份約15.0%(假設發售量調整權獲悉數行使))，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將作出公告，並分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.hosinglobal.com)。倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權行使後已發行股份總數約0.46%(假設發售量調整權未獲行使)。倘發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使，則根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本約0.52%。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份82.90港元且目前預期不會低於每股發售股份72.29港元。香港公開發售的申請人或須於申請時(視申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份82.90港元，另加每股發售股份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。如最終釐定的發售價低於82.90港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始時間 2026年10月30日
(星期五)上午九時正

透過指定網站www.hkeipo.hk使用

網上白表服務完成電子申請的

截止時間..... 2026年11月9日
(星期一)上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2026年11月9日
(星期一)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

網上白表申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2026年11月9日
(星期一)中午十二時正

倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)按 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代 閣下提交EIPO申請， 閣下宜聯絡 閣下的經紀或託管商，以了解發出該等指示的最早及最遲時間，因為該時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記..... 2026年11月9日
(星期一)中午十二時正

預期定價日 2026年11月10日
(星期二)中午十二時正之前

於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司

網站www.hosinglobal.com刊發最終發售價、

國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的

申請水平及香港發售股份的分配基準的公告..... 2026年11月11日
(星期三)下午十一時正
或之前

香港公開發售的分配結果(如適用，包括成功申請人的身份證明文件號碼)可透過多種渠道查閱，包括：

- 分別刊載於我們的網站www.hosinglobal.com
及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的公告中..... 2026年11月11日
(星期三)下午十一時正
或之前
- 在指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult
(或：www.tricor.com.hk/ipo/result)
「按身份證搜尋」功能查閱..... 2026年11月11日
(星期三)下午十一時正至
2026年11月17日(星期二)
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488
(上午9時正至下午6時正)..... 2026年11月12日(星期四)至
2026年11月17日(星期二)
(營業日)

寄發有關全部或部分獲接納申請的

H股股票或將其存入中央結算系統..... 2026年11月11日
(星期三)或之前

就(i)最終發售價低於申請時應付價格(如適用)的

全部或部分獲接納申請及(ii)香港公開發售

項下全部或部分不獲接納申請寄發的

網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2026年11月12日
(星期四)或之前

預期H股開始在聯交所買賣..... 2026年11月12日
(星期四)上午九時正

香港發售股份的申請將於2026年10月30日(星期五)開始，至2026年11月9日(星期一)結束，較一般市場慣例的三天半時間為長。投資者應注意，預期H股於聯交所的買賣將於2026年11月12日(星期四)開始。

附註：除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，並且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港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內交收。所有在中央結算系統進行的活動須受不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序所規管。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其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於**2026年10月30日(星期五)**上午九時正開始，至**2026年11月9日(星期一)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物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9日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。繳清申請股款的最遲時間為2026年11月9日(星期一)中午十二時正(香港時間)。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將通過香港結算的FINI系統按照 閣下的指示代表 閣下提交EIPO申請	不擬收取實物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，經紀或託管商的安排或各有不同，請聯繫 閣下的經紀或託管商。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道設施均存在能力局限及服務中斷的可能， 閣下宜避免待到香港發售股份申請截止日期方提出申請。

就通過網上白表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)將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年11月12日(星期四)不計利息退還予 閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年11月12日(星期四)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2026年11月11日(星期三)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hosinglobal.com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。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節達成，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。僅於全球發售已成為無條件且「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票於2026年11月12日(星期四)上午八時正(香港時間)方可成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年11月12日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年11月12日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為單位在聯交所主板進行買賣。H股的股份代號將為2681。

本公告可於本公司網站www.hosinglobal.com及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
深圳宏芯宇電子股份有限公司
吳奕盛先生
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年10月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事吳奕盛先生、吳嘉敏女士、梁啓燕女士及張雲先生；(ii)非執行董事馮水興先生及曹斌先生；及(iii)獨立非執行董事初大智博士、龔曉峰博士及陳建豪先生。