*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任何聲明，並明確表示概不會就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。*

*除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與成都国星宇航科技股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2026年11月5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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。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發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及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)發佈、刊發、派發。本公告並非亦無意構成或屬於在美國或任何其他司法權區出售任何證券的任何要約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。發售股份未曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得在美國境內，或向美國人士(定義見S規例)或為其賬戶或利益，提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

儘管有上述規定，無論如何，倘　閣下為「美國人士」(定義見最終規則)，　閣下及　閣下的受控實體均不得在全球發售中認購發售股份。「美國人士」(定義見最終規則)包括：(i)任何美國公民或合法永久居民；(ii)根據美國或其任何司法權區的法律成立的任何實體(包括其海外分支機構)；或(iii)任何身處美國的人士。倘　閣下欲於全球發售完成後認購或公開買賣我們的H股，強烈建議　閣下諮詢　閣下的法律顧問，以確保符合最終規則及其他美國相關法律及法規。

*就全球發售而言，國泰君安融資有限公司擔任獨家保薦人，國泰君安證券(香港)有限公司擔任保薦人兼整體協調人，而國泰君安證券(香港)有限公司及建銀國際金融有限公司擔任整體協調人。就全球發售而言，預期國泰君安證券(香港)有限公司將於訂立國際包銷協議時獲委任為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)。穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可於上市日期後一段有限期間內代表包銷商超額分配股份或進行交易，以將本公司H股市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行任何有關穩定價格行動。倘進行有關穩定價格行動，則有關穩定價格行動(a)將由穩定價格操作人(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操作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)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。*

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人及聯席全球協調人(為其本身並代表香港包銷商及資本市場中介人)在事先與本公司磋商後，有權因應招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載情況，於上市日期(目前預期為2026年11月13日(星期五))上午八時正前之任何時間，透過獨家保薦人向本公司發出書面通知，全權絕對酌情即時終止香港包銷協議。

Adaspace Technology Co., Ltd.
成都国星宇航科技股份有限公司
(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	：	30,121,000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	：	3,012,100股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	：	27,108,900股H股(可予重新分配及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33.20港元，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%香港聯交所交易費(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0.1元
股份代號	：	6935

獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN 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

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL　建银国际 CCB International

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL　建银国际 CCB International　仁和資本 HARMONIA CAPITAL　中州國際 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL　山證國際 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL　建银国际 CCB International　國元國際 GUOYUAN INTERNATIONAL　東吳證券(香港) SOOCHOW SECURITIES (HONG KONG)

致投資者的重要提示

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**https://www.adaspace.com/**閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，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香港發售股份：

(1) 透過**白表eIPO**服務於**www.eipo.com.hk**網上申請；或

(2) 通過**香港結算EIPO**渠道以電子化方式提出申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，藉由指示　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接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程的電子版本內容與按照《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文件印刷本的內容相同。

倘若　閣下為**中介人**、**經紀**或**代理**，務請　閣下提示顧客、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　閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，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，須申請認購至少100股香港發售股份，且須為下表所載列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。

倘通過**白表eIPO**服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可能會根據香港適用法律及法規，要求 閣下為申請預先支付申請款項，金額由經紀或託管商釐定。就 閣下所申請認購的香港發售股份而言， 閣下有責任遵守 閣下的經紀或託管商所施加的任何該等預先支付申請款項規定。

申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項[2]	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項[2]	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項[2]	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項[2]
	港元		*港元*		*港元*		*港元*
100	3,353.48	1,500	50,302.22	8,000	268,278.58	90,000	3,018,133.98
200	6,706.97	2,000	67,069.64	9,000	301,813.40	100,000	3,353,482.20
300	10,060.44	2,500	83,837.05	10,000	335,348.22	200,000	6,706,964.40
400	13,413.93	3,000	100,604.47	20,000	670,696.45	300,000	10,060,446.60
500	16,767.41	3,500	117,371.88	30,000	1,006,044.65	400,000	13,413,928.80
600	20,120.90	4,000	134,139.29	40,000	1,341,392.88	500,000	16,767,411.00
700	23,474.37	4,500	150,906.69	50,000	1,676,741.10	750,000	25,151,116.50
800	26,827.86	5,000	167,674.11	60,000	2,012,089.32	1,000,000	33,534,822.00
900	30,181.34	6,000	201,208.93	70,000	2,347,437.55	1,250,000	41,918,527.50
1,000	33,534.83	7,000	234,743.75	80,000	2,682,785.75	1,506,000[1]	50,503,441.93

(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)。

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。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的**H**股(包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何**H**股)及將由非上市股份轉換的**H**股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售的3,012,100股H股（可予重新分配）；及
- 國際發售初步提呈發售的27,108,900股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）。

發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。尤其是，發售股份可在香港公開發售與國際發售之間予以重新分配，以滿足香港公開發售項下的有效申請，惟須遵守上市規則及第18項應用指引的規定。

發售量調整權

為向本公司提供靈活性以增加國際發售項下可供購買的發售股份數目，從而補足額外的市場需求，預期本公司將向國際包銷商授出發售量調整權，可由保薦人兼整體協調人（代表國際包銷商）按其絕對酌情權於上市日期前第二個營業日或之前行使（並於此後隨即失效），以要求本公司按發售價發行及配發最多合共4,518,100股額外H股（合共佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.0%），以補足國際發售中的任何超額需求。

超額配股權

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，保薦人兼整體協調人將有權（可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使）要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共5,195,800股額外H股（假設發售量調整權獲悉數行使，佔全球發售項下提呈發售的發售股份約15%），或最多合共4,518,100股額外H股（假設發售量調整權未獲行使，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份約15%），以（其中包括）（例如進行招股章程「穩定價格行動」一節所載獲准許的穩定價格行動）補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘發售量調整權未獲行使而超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將相當於緊隨全球發售完成及發行發售股份後已發行股份總數約0.9%。倘發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外發售股份將相當於緊隨全球發售完成及發行發售股份後已發行股份總數約0.8%。

倘超額配股權或發售量調整權獲行使，本公司將分別於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**https://www.adaspace.com/**刊發公告。

定價

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份33.20港元，且目前預期不會低於每股發售股份24.90港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付每股發售股份33.20港元的發售價，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。

預期時間表

倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港於本公司網站**https://www.adaspace.com/**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊發公告。

香港公開發售開始 ..... 2026年11月5日(星期四)
上午九時正

通過使用**白表eIPO**服務指定網站
www.eipo.com.hk完成電子申請的截止時間 ..... 2026年11月10日(星期二)
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10日(星期二)
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出電子認購指示及
(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬完成
白表eIPO申請付款的截止時間 ..... 2026年11月10日(星期二)
中午十二時正

如　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作出**電子認購指示**，代表　閣下申請香港發售股份，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截止時間，該截止時間可能與上文所示截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 . . . . . 2026年11月10日（星期二）
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2026年11月11日（星期三）
中午十二時正前

關於下述事項的公告

- 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

將於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及
本公司網站**https://www.adaspace.com/**刊發. . . . . 不遲於
2026年11月12日（星期四）
下午十一時正

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括：

(1) 於本公司網站**https://www.adaspace.com/**及
聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登公告 不遲於2026年
11月12日（星期四）
下午十一時正

(2) 全日24小時在指定分配結果網站
www.iporesults.com.hk（或：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）
的「分配結果」頁面查閱 . . . . . 2026年11月12日（星期四）
下午十一時正至
2026年11月18日（星期三）
午夜十二時正

(3) 致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . .2026年11月13日（星期五）、
2026年11月16日（星期一）、
2026年11月17日（星期二）及
2026年11月18日（星期三）
上午九時正至下午六時正

就根據香港公開發售全部或部分獲接納
申請寄發H股股票或將H股股票
存入中央結算系統 . . . . . 2026年11月12日（星期四）
或之前

寄發**白表電子退款**指示／退款支票（如適用）. . . . . 2026年11月13日（星期五）或之前

H股開始在聯交所主板買賣 . . . . . 2026年11月13日（星期五）上午九時正

附註：

除另有指明外，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股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則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在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何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。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解有關交收安排的詳情，因為有關安排可能會影響投資者的權利及權益。

電子申請渠道

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。	香港時間2026年11月5日（星期四）上午九時正至2026年11月10日（星期二）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年11月10日（星期二）中午十二時正。
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，經紀或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渠道均存在名額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。

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根據招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2026年11月12日（星期四）下午十一時正或之前於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**https://www.adaspace.com/**公佈香港公開發售的申請結果、國際發售的意向踴躍程度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（如適用）將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指明的時間、日期及方式透過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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息退還（視乎申請渠道而定）。

我們不會就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。只有在全球發售於香港時間2026年11月13日（星期五）上午八時正成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於該時間成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年11月13日（星期五）上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期H股將於2026年11月13日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，H股的股份代號為6935。

一般事項

本公告可於本公司網站**https://www.adaspace.com/**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**閱覽。

承董事會命
成都国星宇航科技股份有限公司
陸川博士
董事長兼執行董事

香港，2026年11月5日

於本公告日期，董事會包括：執行董事陸川博士、王磊博士、趙宏傑博士、黃若亮先生及郭勇先生；非執行董事吳韜先生、劉實雄先生、邱慧女士、朱振華先生及盛希泰博士；及獨立非執行董事黃明建先生、張田余教授、黃建偉教授、楊峰博士及高志鵬教授。