*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。*

*除本公告另有界定者外,本公告所用詞彙與鎮江貝斯特新材料股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2026年11月27日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。*

本公告僅作參考用途,並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前,有意投資者應閱讀招股章程,以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料作出。

*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法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發,而本公告亦並非在美國或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**」)或任何適用的州證券法登記,且不可在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「**S規例**」))或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓,惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中則除外。發售股份依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。*

將不會委任任何穩定價格操作人,且預期不會就全球發售進行任何穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意,倘於上市日期(目前預期為2026年12月7日(星期一)或前後)上午八時正(香港時間)或之前發生招股章程「承銷－承銷安排－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件,保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權終止其於香港承銷協議項下的責任,並即時生效。

SSI New Material (Zhenjiang) Co., Ltd.
鎮江貝斯特新材料股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	：	**39,999,000股H股**
香港發售股份數目	：	**4,000,000股H股(可予重新分配)**
國際發售股份數目	：	**35,999,000股H股(可予重新分配)**
最高發售價	：	**每股H股7.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)**
面值	：	**每股H股人民幣0.10元**
股份代號	：	**3707**

獨家保薦人、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

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

招銀国际 CMB INTERNATIONAL　　富途證券 FUTU Securities International

聯席賬簿管理人

老虎證券 TIGER BROKERS　　uSMART 盈立證券　　东方证券 DFZQ 國際

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*」一欄及我們的網站**www.n-bass.com**查閱。倘　閣下需要招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載及打印。

申請香港發售股份，　閣下可：

(1) 透過**www.hkeipo.hk**的**網上白表**服務網上申請；或

(2) 透過**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)通過香港結算的FINI系統發出**電子認購指示**，代表　閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾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印刷文件相同。

倘　閣下為**中介公司**、**經紀**或**代理**，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程可於上述網址在線查閱。

有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

H股將成為以無紙形式發行的參與證券

我們的H股將於上市後成為參與證券(定義見USM規則)。所有H股將僅以無紙形式發行及持有，並以電子方式記錄於由我們的核准證券登記機構卓佳證券登記有限公司存置的H股持有人名冊。

希望以自己的名義(而非透過中央結算系統)持有及管理其無紙持股的H股股東，須向我們的核准證券登記機構設立一個無紙證券個人(「**USI**」)檔案，以便以電子方式查閱、管理及發起或確認其持股的轉讓。

有關建立USI賬戶的流程、處理任何查詢的聯絡點以及未能如此行事的後果的進一步資料，可於我們的網站**www.n-bass.com/investor-relations/uncertificated-securities-market**以及我們核准證券登記機構的網站**https://eshareholder.hk**查閱。

閣下通過**網上白表**服務或向香港結算發出**電子認購指示**申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須支付所選數目旁邊的金額。

倘 閣下通過**網上白表**服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付最高金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請， 閣下須按**經紀**或**託管商**指定的金額(按適用的香港法例及法規釐定)預先支付申請款項。

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[1]
	(港元)		*(港元)*		*(港元)*		*(港元)*
500	3,535.30	8,000	56,564.75	70,000	494,941.66	1,000,000	7,070,595.00
1,000	7,070.60	9,000	63,635.35	80,000	565,647.60	2,000,000[2]	14,141,190.00
1,500	10,605.89	10,000	70,705.96	90,000	636,353.56		
2,000	14,141.19	15,000	106,058.93	100,000	707,059.50		
2,500	17,676.49	20,000	141,411.90	200,000	1,414,119.00		
3,000	21,211.79	25,000	176,764.88	300,000	2,121,178.50		
3,500	24,747.08	30,000	212,117.86	400,000	2,828,238.00		
4,000	28,282.38	35,000	247,470.83	500,000	3,535,297.50		
4,500	31,817.68	40,000	282,823.80	600,000	4,242,357.00		
5,000	35,352.98	45,000	318,176.78	700,000	4,949,416.50		
6,000	42,423.56	50,000	353,529.76	800,000	5,656,476.00		
7,000	49,494.16	60,000	424,235.70	900,000	6,363,535.50		

(1) 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**核准證券登記機構**(適用於透過**核准證券登記機構**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。

(2) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售香港發售股份的50%。

申請於香港聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股及由境內非上市股份轉換而來的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

(1) 於香港初步提呈4,000,000股H股（可予重新分配）的香港公開發售，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約10%；及

(2) 初步提呈合共35,999,000股H股（可予重新分配）的國際發售，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

保薦人兼整體協調人可於若干情況下酌情決定在香港公開發售及國際發售之間重新分配香港公開發售及國際發售所提呈的發售股份。

根據下一段落所述之分配上限，根據新上市申請人指南第4.14章，保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。

倘(i)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數）；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數），則可自國際發售重新分配最多1,999,500股發售股份至香港公開發售，使在有關重新分配後，根據香港公開發售可供認購的發售股份總數可能增至最高5,999,500股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%。

定價

除非另行公佈，發售價將不高於每股發售股份7.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份6.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香港發售股份的最高發售價7.00港元，另加1%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，按一手500股H股計算，總額為3,535.30港元。

預期時間表(1)

香港公開發售開始 ..... 2026年11月27日(星期五)
上午九時正

通過指定網站**www.hkeipo.hk**
以**網上白表**服務完成電子申請的截止時間： ..... 2026年12月2日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2026年12月2日(星期三)
上午十一時四十五分

透過(a)網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款及(b)透過**香港結算EIPO**
渠道申請的截止時間 ..... 2026年12月2日(星期三)
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)根據　閣下的指示透過香港結算的FINI系統代　閣下遞交EIPO申請，務請　閣下就發出該等指示的最早及截止時間聯絡　閣下的**經紀**或**託管商**，因為有關時間可能因**經紀**或**託管商**而異。

截止辦理香港公開發售申請登記 ..... 2026年12月2日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 ..... 2026年12月3日(星期四)
中午十二時正或之前

於我們的網站**www.n-bass.com**及香港聯交所
網站**www.hkexnews.hk**刊登
香港公開發售的最終發售價、申請水平、
國際發售的踴躍程度
以及香港發售股份的分配基準的公告 ..... 2026年12月4日(星期五)
下午十一時正或之前

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))將透過多種渠道公佈,包括:

- 有關香港公開發售的完整公告將於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.n-bass.com**刊發..... 2026年12月4日(星期五)下午十一時正或之前

- 香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將於**www.hkeipo.hk/IPOResult**或**www.tricor.com.hk/ipo/result**以「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年12月4日(星期五)下午十一時正至2026年12月10日(星期四)午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2026年12月7日(星期一)至2026年12月10日(星期四)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就透過**香港結算EIPO**渠道提出申請的人士而言,閣下亦可向　閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2026年12月3日(星期四)下午六時正起

就全部或部分獲接納的申請,透過核准證券登記機構的無紙證券登記及轉讓系統記存獲配發H股,或將獲配發H股直接存入　閣下指定的中央結算系統香港結算參與者股份戶口 ..... 2026年12月4日(星期五)或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時初步支付的每股發售股份最高發售價(如適用))或就全部或部分不獲接納申請寄發**網上白表**電子自動退款指示／退款支票 ..... 2026年12月7日(星期一)或之前

預期H股於香港聯交所開始買賣 ..... 2026年12月7日(星期一)上午九時正

附註:

(1) 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

待香港聯交所批准**H**股在香港聯交所上市及買賣及我們遵守香港結算的股份接納規定後，香港結算將接納**H**股為合資格證券，自**H**股開始買賣之日或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日的第二個結算日在中央結算系統進行。

中央結算系統下的所有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。

已就**H**股納入中央結算系統作出一切必要安排。

由於交收安排可能影響　閣下的權利及權益，故　閣下應尋求經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2026年11月27日（星期五）上午九時正開始，並於2026年12月2日（星期三）中午十二時正（香港時間）結束。

閣下可通過下列申請渠道之一申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	**www.hkeipo.hk**	擬收取以　閣下自身名義成功申請認購的香港發售股份的投資者。	自2026年11月27日(星期五)上午九時正至2026年12月2日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付申請股款的截止時間為2026年12月2日(星期三)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(為香港結算參與者)將根據　閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表　閣下提交EIPO申請	擬收取以香港結算代理人名義成功申請認購、並直接存入中央結算系統及記存於　閣下指定的香港結算參與者的股份戶口的香港發售股份的投資者。	聯繫　閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，因為有關時間可能因經紀或託管商而異。

網上白表服務及**香港結算EIPO**渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能， 閣下宜避免待到申請截止日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將不遲於2026年12月4日(星期五)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及其網站**www.n-bass.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的結果。

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及香港公開發售的分配結果預計將按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘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(不包括就此應付的經紀佣金、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條件未獲達成，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(視乎申請渠道而定)不計利息退回。

若在指定日期及時間之前未能滿足或豁免「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件，全球發售將告失效，並立即通知聯交所。本公司將於香港公開發售失效後下一個營業日，在本公司網站**www.n-bass.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈有關該失效的通知。在此情況下，所有申請股款將按「如何申請香港發售股份－D.獲配發H股的記存及申請股款的退款」所載條款不計利息退還。同時，所有申請股款將存入收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶。

概不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。

H股所有權將僅於2026年12月7日(星期一)上午八時正(香港時間)生效，惟全球發售已成為無條件，且「承銷」一節所述的終止權尚未獲行使。於上述時間之前進行交易的投資者須自行承擔全部風險。

假設香港公開發售於2026年12月7日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年12月7日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。H股將以每手500股H股買賣，H股的股份代號將為3707。

承董事會命
SSI New Material (Zhenjiang) Co., Ltd.
鎮江貝斯特新材料股份有限公司
董事會主席兼執行董事
厲成賓先生

香港，2026年11月27日

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事厲成賓先生及郭明波博士；(ii)非執行董事陳虎先生及Yi Fan Sunny Ruan女士；及(iii)獨立非執行董事黃衛博士、劉繼東先生及薛定芳女士。