

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份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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之本公司股份並未亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。本公司股份將不會於美國公開發售。

BaTeLab
BaTeLab Co., Ltd.
蘇州貝克微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2149)

完成根據一般授權配售H股

獨家配售代理及獨家整體協調人



董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件已獲達成，而配售事項已於2025年5月28日完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按每股配售股份40.00港元的價格向不少於六名承配人配售3,000,000股配售股份。

茲提述蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月21日有關根據一般授權配售3,000,000股新H股的公告(「該公告」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件(包括取得批准)已獲達成，而配售事項於2025年5月28日完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按每股配售股份40.00港元的價格向不少於六名承配人配售合共3,000,000股配售股份，佔經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行H股數目的約16.67%及已發行股份數目約4.76%。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)為專業、機構或其他投資者，彼等為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他配售事項相關成本及開支後)約為116.58百萬港元。如該公告所披露，本公司擬將所得款項淨額用於(1)加大對上游製造資源的投資，包括但不限於建設自有晶圓廠並加強與現有晶圓廠的合作；及(2)其他一般營運資金。本公司將提供有關所得款項用途的進一步資料。本公司以無晶圓廠模式營運，聚焦中國相對分散的工業級模擬芯片市場模擬芯片圖案晶圓設計，因此，對上游的投資將增強本公司的長期競爭力，使其擁有穩定產能供應，以及與公司集成電路設計相匹配的製造工藝創新能力。

本公司擬將配售事項所得款項淨額按以下金額用於以下用途：

- (1) 所得款項淨額的90%或約104.92百萬港元用於購買特定應用設備，同時利用合作的晶圓廠提供的廠房及通用設備，共同打造適配多品類、小批量工業級模擬芯片需求、且能夠優先滿足本公司產能需求的工藝製造產線；及

- (2) 所得款項淨額的10%，或約11.66百萬港元，用作營運資金及一般企業用途。

有關配售事項之進一步詳情，請參閱該公告。

配售事項對本公司股權架構之影響

已發行股份總數將因發行配售股份而由60,000,000股增加至63,000,000股。已發行H股總數已於完成後由15,000,000股H股增加至18,000,000股H股，而境內未上市股份數目維持在45,000,000股境內未上市股份不變。

緊接完成前及緊隨完成後本公司之股權架構如下：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	佔已發行 股份總數 的概約 數目	百分比(%)	佔已發行 股份總數 的概約 數目	百分比(%)
境內未上市股份				
核心關連人士	18,282,997	30.47	18,282,997	29.02
其他境內未上市股份持有人	<u>26,717,003</u>	<u>44.53</u>	<u>26,717,003</u>	<u>42.41</u>
境內未上市股份總數	<u>45,000,000</u>	<u>75.00</u>	<u>45,000,000</u>	<u>71.43</u>

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	估已發行 股份總數 股份 數目	的概約 百分比(%)	估已發行 股份總數 股份 數目	的概約 百分比(%)
H股				
核心關連人士	0	0	0	0
承配人	—	—	3,000,000	4.76
其他H股股東	<u>15,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>15,000,000</u>	<u>23.81</u>
H股總數	<u>15,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>18,000,000</u>	<u>28.57</u>
已發行股份總數	<u><u>60,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>63,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
李真先生

中國，蘇州
2025年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事李真先生、張廣平先生及李一先生；非執行董事孔建華先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。