

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-055

山东天岳先进科技股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为47,745,700股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售16,711,000股，约占全球发售总数的35.00%（行使超额配售权之前）；国际发售31,034,700股，约占全球发售总数的65.00%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价42.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为19.38亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的47,745,700股H股股票（行使超额配售权之前）于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“天岳先进”，英文简称为“SICC”，股份代号为“2631”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股股东	429,711,044	100.00%	429,711,044	90.00%	429,711,044	88.67%
H股股东	-	-	47,745,700	10.00%	54,907,500	11.33%
股份总数	429,711,044	100.00%	477,456,744	100.00%	484,618,544	100.00%

本次发行并上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	本次发行上市前		本次发行上市后			
				假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	宗艳民	129,302,726	30.09%	129,302,726	27.08%	129,302,726	26.68%
	上海麦明企业管理中心（有限合伙）	23,133,000	5.38%	23,133,000	4.85%	23,133,000	4.77%
	上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	12,900,000	3.00%	12,900,000	2.70%	12,900,000	2.66%
	小计	165,335,726	38.48%	165,335,726	34.63%	165,335,726	34.12%
2	国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	38,673,994	9.00%	38,673,994	8.10%	38,673,994	7.98%
3	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,700,878	5.52%	23,700,878	4.96%	23,700,878	4.89%
	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	7,477,863	1.74%	7,477,863	1.57%	7,477,863	1.54%
	海通创新证券投资有限公司	2,802,708	0.65%	2,802,708	0.59%	2,802,708	0.58%
	小计	33,981,449	7.91%	33,981,449	7.12%	33,981,449	7.01%
4	哈勃科技创业投资有限公司	27,262,500	6.34%	27,262,500	5.71%	27,262,500	5.63%
股份总数		265,253,669	61.73%	265,253,669	55.56%	265,253,669	54.73%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日