

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或於美國派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售任何證券的要約或招攬購買或認購任何證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向證券發行人或賣方取得，並載有發行人及其管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。

# REFIRE

**Shanghai REFIRE Group Limited**

**上海重塑能源集團股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

*（股份代號：2570）*

**根據一般授權配售新H股交割**

*整體協調人兼聯席配售代理*

 **CICC 中金公司**

*聯席配售代理*

 **招商證券國際**

茲提述(i)上海重塑能源集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月25日的公告，內容有關配售事項；及(ii)本公司日期為2025年9月26日的補充公告，內容有關修改配售事項條款（統稱「該等公告」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 配售事項交割

本公司欣然宣佈，配售協議（經補充協議補充）所載全部條件已獲達成且交割已於2025年10月8日落實。聯席配售代理已按每股配售股份142.00港元的經更新配售價成功向不少於六名承配人配售合共563,340股經修訂配售股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人乃為專業、機構或其他投資者，且各承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨交割後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

563,340股經修訂配售股份相當於緊接交割前本公司已發行股本的約0.65%，以及本公司經配發及發行經修訂配售股份擴大後已發行股本的約0.65%。

## 所得款項用途

配售事項所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售事項佣金及配售事項的其他相關成本及開支後）分別約為80.00百萬港元及78.30百萬港元，相當於淨發行價為每股經修訂配售股份約138.98港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額分配至以下用途：(a)約50%的配售事項所得款項淨額或約39.15百萬港元將用於通過償還未償還銀行貸款及租賃負債而優化本集團財務結構；及(b)約50%的配售事項所得款項淨額或約39.15百萬港元將用於一般公司用途。預期配售事項所得款項淨額將於2026年12月31日或之前悉數動用。

## 本公司於交割後的股權架構

下表載列本公司(i)緊接交割前；及(ii)緊隨交割後的股權架構概要：

股份類別	緊接交割前		緊隨交割後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) <sup>(附註)</sup>	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) <sup>(附註)</sup>
<b>內資股</b>				
核心關連人士	26,591,625	30.86	26,591,625	30.66
其他內資股股東	18,890,528	21.92	18,890,528	21.78
<b>內資股總數</b>	<b>45,482,153</b>	<b>52.79</b>	<b>45,482,153</b>	<b>52.44</b>

股份類別	緊接交割前		緊隨交割後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) <sup>(附註)</sup>	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) <sup>(附註)</sup>
<b>H股</b>				
核心關連人士	2,912,975	3.38	2,912,975	3.36
承配人	–	–	563,340	0.65
其他H股股東	37,767,343	43.83	37,767,343	43.55
<b>H股總數</b>	<b>40,680,318</b>	<b>47.21</b>	<b>41,243,658</b>	<b>47.56</b>
<b>股份總數</b>	<b>86,162,471</b>	<b>100%</b>	<b>86,725,811</b>	<b>100%</b>

附註：由於上表內百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故該等百分比數字總和可能與所列示相關百分比數字小計或總計略有出入。

承董事會命  
上海重塑能源集團股份有限公司  
董事長  
林琦先生

香港，2025年10月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士及趙泳生先生；非執行董事劉會友先生；及獨立非執行董事李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生。