证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-069

深圳市广和通无线股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间
及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）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。

2025 年 4 月 25 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向香港联交所递交 H 股发行与上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1607 号）（以下简称“备案通知书”），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-064）。

2025 年 9 月 25 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。具体详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告》（公告编号：2025-065）。

2025 年 10 月 5 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司 2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-066）。

2025年10月14日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书，该招股说明书可于香港联交所网站进行查询。具体查询链接如下：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400008_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400007.pdf>

公司H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

特别说明：本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为135,080,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售13,508,200股H股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售121,572,000股H股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可通过行使超额配售选择权，要求公司按发售价额外发行不超过20,262,000股额外H股，在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为155,342,200股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为19.88港元至21.50港元。公司H股香港公开发售于2025年10月14日开始，预计于2025年10月17日结束，并

预计于 2025 年 10 月 21 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.fibocom.com）。

公司本次发行的 H 股预计于 2025 年 10 月 22 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日