

中伟新材料股份有限公司

关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告

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。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（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22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本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市计划并根据香港联交所的相关规定，公司已于2025年10月23日向香港联交所更新递交本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。

2025年9月，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司本次发行上市出具的《关于中伟新材料股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1661号）。

2025年10月2日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。关于本次发行上市的相关进展具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

根据本次发行上市计划，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107802/documents/sehk25103100111_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107802/documents/sehk25103100112.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日