

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-094

赛力斯集团股份有限公司

关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行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108,619,000股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售10,861,900股，约占全球发售总数的10.00%（行使超额配售权之前）；国际发售97,757,100股，约占全球发售总数的90.00%（行使超额配售权之前）。根据每股 H 股发售价131.50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140.16亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的108,619,000股 H 股股票（行使超额配售权之前）于2025年11月5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“赛力斯”，英文简称为“SERES”，股份代号为“9927”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A 股股东	1,633,366,086	100.00%	1,633,366,086	93.76%	1,633,366,086	92.90%
H 股股东			108,619,000	6.24%	124,911,800	7.10%
股份总数	1,633,366,086	100.00%	1,741,985,086	100.00%	1,758,277,886	100.00%

本次发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其关联方、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：

股东名称	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
重庆小康控股有限公司	400,503,464	24.52%	400,503,464	22.99%	400,503,464	22.78%
重庆渝安汽车工业有限公司	66,090,950	4.05%	66,090,950	3.79%	66,090,950	3.76%
东风汽车集团有限公司	327,380,952	20.04%	327,380,952	18.79%	327,380,952	18.62%
股份总数	793,975,366	48.61%	793,975,366	45.58%	793,975,366	45.16%

注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日