

中伟新材料股份有限公司 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公告内容真实、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”、“中伟股份”）正在进行发行境外上市股份（以下简称“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。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更新申请资料。具体内容详见公司分别于2025年4月22日和2025年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-056）和《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-116）。

2025年9月，公司收到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）。具体内容详见公司2025年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-110）。

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。具体内容详见公司2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2025-113）。公司按照有关规定于2025年10月31日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31日在巨潮资讯网披露的《关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-119）。

根据本次发行上市的时间安排，2025年11月7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H股招股说明书为根据香港联交所、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，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，除此之外并无任何其他目的，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。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，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H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1107/2025110700020_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1107/2025110700019.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本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或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行H股或若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104,225,400股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售10,422,600股（可予重新分配），约占全球发售总数的10.00%；国际发售93,802,800股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90.00%。

自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过15,633,800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119,859,200股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为34.00港元至37.80港元。公司H股香港公开发售于2025年11月7日开始，预计于2025年11月12日结束，并预计于2025年11月14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.cngrgf.com.cn）。

公司本次发行的H股预计于2025年11月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月七日