

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得於美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先行閱讀蘇州納芯微電子股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2025年11月28日的招股章程(「**招股章程**」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。本公司未曾並將不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)註冊。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)(或代其行事的任何人士)可代表承銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定或維持H股市價於高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天(即2026年1月2日(星期五))內結束。有關穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天(即2026年1月2日(星期五))屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權於上市日期(目前預期為2025年12月8日(星期一))上午八時正(香港時間)前的任何時間，於招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止於香港承銷協議項下的責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

公佈發售價

茲提述本公司於2025年11月28日刊發的招股章程。發售價已於2025年12月4日釐定為每股H股\$116.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)。

本公司預期將於2025年12月5日(星期五)以招股章程「如何申請香港發售股份-B.公佈結果」一節所述之方式公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果之詳情。

假設全球發售於2025年12月8日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2025年12月8日(星期一)上午九時正(香港時間)在聯交所主板開始買賣。H股將以每手買賣單位100股H股買賣。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼董事
王升楊先生

香港，2025年12月4日

截至本公告日期，本公司董事會包括：王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生、姜超尚先生、吳傑先生、洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。