

长飞光纤光缆股份有限公司

关于完成根据一般性授权发行 H 股暨股本变动公告

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。

2025 年 12 月 10 日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发布了《关于根据一般性授权发行 H 股的公告》（公告编号：临 2025-056，以下简称“配售公告”），内容有关公司根据一般性授权新增发行 70,000,000 股 H 股（以下简称“本次发行”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

一、本次发行完成情况

本公司本次发行的所有条件均已达成，并已于 2025 年 12 月 17 日完成本次发行。

于 2025 年 12 月 17 日，本公司成功向不少于六名承配人配售共计 70,000,000 股配售股份，配售价为每股配售股份 32.26 港元，占本公司于紧接完成前已发行股本总数约 9.24%，及占本公司于本次发行完成后已发行股本总数约 8.46%。

就本公司作出一切合理查询后所知，(i)各承配人及其各自最终实益拥有人（如适用）均为独立第三方、(ii)若干承配人或其各自的实益拥有人为本公司现有 H 股股东但除此以外均独立于本公司及其关连人士及其他承配人、及(iii)概无承配人为本公司主要股东或关连人士，且预期于本次发行完成后，概无承配人成为本公司的主要股东及/或关连人士。

本次发行所得款项总额约为 2,258.20 百万港元，经扣除费用、佣金和开支后的配售事项所得款项净额约为 2,229.46 百万港元。本公司拟将所得款项净额用于发展本公司的海外业务及本集团的一般营运资金。

本公司预计将于 2026 年 12 月前悉数使用上述配售所得款项净额。

本公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时就本次发行完成相应备案程序。

二、本次发行对本公司股权结构的影响

本公司本次发行完成前及完成后的股权结构如下：

股东	股份类别	紧接完成前				紧随完成后			
		股份数目	占 A 股总数概约百分比	占 H 股总数概约百分比	占股份总数概约百分比	股份数目	占 A 股总数概约百分比	占 H 股总数概约百分比	占股份总数概约百分比
非公众股东									
中国华信	A 股	179,827,794	44.26%	-	23.73%	179,827,794	44.26%	-	21.72%
长江通信	A 股	118,837,010	29.25%	-	15.68%	118,837,010	29.25%	-	14.35%
庄丹先生	A 股	418,300	0.10%	-	0.06%	418,300	0.10%	-	0.05%
宋玮先生	H 股	200,000	-	0.06%	0.03%	200,000	-	0.05%	0.02%
小计		299,283,104	73.60%	0.06%	39.49%	299,283,104	73.60%	0.05%	36.15%
公众股东									
承配人	H 股	-	-	-	-	70,000,000	-	16.60%	8.46%
其他	A 股	107,255,210	26.40%	-	14.15%	107,255,210	26.40%	-	12.96%
	H 股	351,366,794	-	99.94%	46.36%	351,366,794	-	83.35%	42.44%
小计		458,622,004	26.40%	99.94%	60.51%	528,622,004	26.40%	99.95%	63.85%
总计		757,905,108	100.00%	100.00%	100.00%	827,905,108	100.00%	100.00%	100.00%

注 1：本表格中所示百分比经过四舍五入调整。

注 2：本公司于 2025 年 12 月 11 日收到股东长江通信通知，其已通过集中竞价方式出售持有的本公司股份，紧接本次发行完成前及完成后，长江通信共计持有本公司 118,837,010 股 A 股。

三、本次发行前后公司持股 5%以上股东权益变化

因本次发行使公司股份总数增加，将导致公司持股 5%以上股东中国华信邮电科技有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司持有的公司股权比例变动触及 1%及/或 5%的整数倍，具体情况如下：



股东名称	股份类别	紧接完成前		紧随完成后	
		股份数目	占股份总数概 约百分比	股份数目	占股份总数概 约百分比
中国华信	A 股	179,827,794	23.73%	179,827,794	21.72%
长江通信	A 股	118,837,010	15.68%	118,837,010	14.35%

上述权益变动系公司新增发行 H 股导致持股 5%以上股东持股比例被动变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日