

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告不會直接或間接於或向美國派發。本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，除非已登記或符合適用的登記豁免。任何在美國進行的證券公開發售將通過招股章程進行。該招股章程將包含有關本公司作出要約及其管理層的詳細資料以及其財務報表。本公司不會在美國進行任何證券的公開發售。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

完成根據一般授權配售新H股

整體協調人及配售代理



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月16日的公告，內容有關根據一般授權配售新H股(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件均已達成，而完成已於2025年12月23日根據配售協議的條款及條件落實。根據配售協議，完成日期指聯交所就批准配售股份上市及買賣而發出書面確認當日後的第二個營業日，惟無論如何不得遲於2025年12月23日或配售代理與本公司可能書面協定的其他日期。

配售代理已根據配售協議的條款及條件，成功按配售價每股配售股份22.68港元向不少於六名承配人配售合共8,880,000股配售股份，相當於本公司於緊接完成前全部已發行股本約3.83%，以及本公司於本公告日期緊隨完成後全部已發行股本約3.69%。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連的第三方；及(ii)概無承配人已於緊隨完成後成為主要股東。

本公司將適時根據中國證監會規則就配售事項履行相應的備案程序。

所得款項用途

經扣除相關費用及開支後，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額分別約為201.40百萬港元及197.72百萬港元，相當於每股配售股份的淨發行價約為22.27港元。誠如該公告所披露，本公司預期(i)約177.95百萬港元將用於償還銀行貸款；及(ii)約19百萬港元將用於一般營運資金。

對股權架構的影響

下表載列因完成而導致的本公司股權架構變動：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (附註1)	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (附註1)
A股				
張國強	36,444,469	15.73%	36,444,469	15.15%
宋海英	2,381,163	1.03%	2,381,163	0.99%
戴東哲	323,331	0.14%	323,331	0.13%
其他A股公眾持有人	156,638,156	67.62%	156,638,156	65.12%
小計	195,787,119	84.52%	195,787,119	81.40%
H股				
Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Great Bay Investment SP)	3,910,200	1.69%	3,910,200	1.63%
Astonish Investment Private Limited	3,786,317	1.63%	3,786,317	1.57%
其他H股公眾持有人	28,168,445	12.16%	28,168,445	11.71%
承配人	—	—	8,880,000	3.69%
小計	35,864,962	15.48%	44,744,962	18.60%
總計	231,652,081	100.00%	240,532,081	100.00%

附註：

- (1) 上表所載的若干數額及百分比數字已經約整，表內所列總計數額與所列數額算數總和之間的差異乃因約整所致。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年12月23日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；以及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。