

**上海龙旗科技股份有限公司**  
**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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票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。

公司本次全球发售H股总数为52,259,100股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售5,226,000股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售47,033,100股，约占全球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价31.00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15.20亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的52,259,100股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年1月22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“龙旗科技”，英文简称为“LONGCHEER”，股份代号为“9611”。

本次发行上市前（截至2026年1月21日），公司的总股本为470,331,544股。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			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量(股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
A 股股东	470,331,544	100.00	470,331,544	90.00	470,331,544	88.67
H 股股东	-	-	52,259,100	10.00	60,097,900	11.33
股份总数	470,331,544	100.00	522,590,644	100.00	530,429,444	100.00

本次发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（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			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)	95,793,544	20.37	95,793,544	18.33	95,793,544	18.06
澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)	45,845,019	9.75	45,845,019	8.77	45,845,019	8.64
葛振纲	21,443,635	4.56	21,443,635	4.10	21,443,635	4.04
昆山旗云投资管理中心(有限合伙)	15,971,815	3.40	15,971,815	3.06	15,971,815	3.01
合计	179,054,013	38.07	179,054,013	34.26	179,054,013	33.76

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。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月23日