

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2026-010

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（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“本次发行并上市”）的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为30,000,000股，其中，香港公开发售3,000,000股，占全球发售总数的10%；国际发售27,000,000股，占全球发售总数的90%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股H股发售价36.00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，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.00亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的30,000,000股H股股票于2026年2月4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“國恩科技”，英文简称为“GON TECHNOLOGY”，股份代号为“2768”。

本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行并上市前		本次发行并上市后	
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
A股股东	271,250,000	100.00%	271,250,000	90.04%
H股股东	-	-	30,000,000	9.96%
股份总数	<b>271,250,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>301,250,000</b>	<b>100.00%</b>

本次发行并上市完成后，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	本次发行并上市前		本次发行并上市后	
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例

王爱国	126,000,000	46.45%	126,000,000	41.83%
徐波	9,000,000	3.32%	9,000,000	2.99%
青岛世纪星豪 投资有限公司	18,000,000	6.64%	18,000,000	5.98%
<b>股份总数</b>	<b>153,000,000</b>	<b>56.41%</b>	<b>153,000,000</b>	<b>50.79%</b>

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年2月5日