

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聲明，並明確表示概不會就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。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據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管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年2月5日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年2月13日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.
北京海致科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 28,030,200 股H股
香港發售股份數目 : 2,803,200 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 25,227,000 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股28.0港元, 另加1.0%的
經紀佣金, 0.0027% 證監會交易
徵費、0.00565% 香港聯交所交易費
及0.00015% 會財局交易徵費 (須於
申請時以港元繳足, 多繳款項可予
退還)
面值 : 每股H股人民幣0.1元
股份代號 : 2706

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CMBI  **招銀國際**  **中銀國際** **BOCI**  **申萬宏源香港**
SWHYHK

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **富途證券**
FUTU Securities International

 **老虎證券**
TIGER BROKERS

ABCI  **農銀國際**

 **富德證券**
FUNDE SECURITIES

 **華福國際**
HUAFU INTERNATIONAL

 **利弗莫尔证券**
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

 **TradeGo Markets**

 **EDDID**
FINANCIAL

致投資者的重要提示
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站 www.haizhi.com 可查閱。如閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出網上申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用），招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定H股數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按其根據適用的香港法律及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付的規定。

申請的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	5,656.48	3,000	84,847.15	40,000	1,131,295.20	500,000	14,141,190.00
400	11,312.95	4,000	113,129.52	50,000	1,414,119.00	600,000	16,969,428.00
600	16,969.43	5,000	141,411.90	60,000	1,696,942.80	700,000	19,797,666.00
800	22,625.90	6,000	169,694.28	70,000	1,979,766.60	800,000	22,625,904.00
1,000	28,282.38	7,000	197,976.65	80,000	2,262,590.40	900,000	25,454,142.00
1,200	33,938.86	8,000	226,259.05	90,000	2,545,414.20	1,000,000	28,282,380.00
1,400	39,595.33	9,000	254,541.42	100,000	2,828,238.00	1,100,000	31,110,618.00
1,600	45,251.81	10,000	282,823.80	200,000	5,656,476.00	1,200,000	33,938,856.00
1,800	50,908.29	20,000	565,647.60	300,000	8,484,714.00	1,300,000	36,767,094.00
2,000	56,564.75	30,000	848,471.40	400,000	11,312,952.00	1,401,600 ⁽¹⁾	39,640,583.81

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，約為初步提呈發售的香港發售股份50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見《上市規則》）及證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費均支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售2,803,200股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 初步提呈發售25,227,000股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》(「**指南**」)第4.14章的規定，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據《上市規則》第18項應用指引及指南第4.14章，經有關重新分配後，香港發售股份總數最高不得超過4,204,400股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%，而最終發售價應釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份25.6港元)。

倘香港公開發售未獲悉數認購，整體協調人可按其全權酌情決定的比例，將全部或部分未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，否則發售價將不高於28.0港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的最高發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（倘最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還）。

預期時間表

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年2月5日（星期四）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務
完成電子認購申請的截止時間⁽²⁾ 2026年2月10日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年2月10日（星期二）
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬
或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向
香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 2026年2月10日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下根據閣下的指示通過香港結算FINI系統提交EIPO申請，建議閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早及截止時間，原因是該等時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2026年2月10日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2026年2月11日(星期三)
中午十二時正前

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.haizhi.com
公佈發售價、國際發售的
認購踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港發售股份的分配基準 2026年2月12日(星期四)
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.haizhi.com
及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2026年2月12日(星期四)
下午十一時正或之前
- 香港公開發售分配結果將可於
指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
的「配發結果」頁面通過
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年2月12日(星期四)
下午十一時正至
2026年2月18日(星期三)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果電話查詢熱線
+852 2862 8555 2026年2月13日(星期五)、
2026年2月16日(星期一)、
2026年2月20日(星期五)
及2026年2月23日(星期一)

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2026年2月12日(星期四)
或之前

就(i)全部或部分獲接納申請
(若最終發售價低於申請時的應付價格(如適用))
及(ii)全部或部分不獲接納香港公開發售申請寄發
白表電子退款指示／退款支票 2026年2月13日(星期五)
或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2026年2月13日(星期五)
上午九時正

附註：

1 除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。在中央結算系統內進行的所有活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。由於該等交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情。

電子申請渠道

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	有意收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年2月5日(星期四)上午九時正至2026年2月10日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。悉數支付申請股款的最後期限為2026年2月10日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商作為香港結算參與者將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	無意收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定的香港結算參與者股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢。

就通過**白表eIPO**服務提出申請的人士而言，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由**白表eIPO**服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年2月13日（星期五）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年2月13日（星期五）開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年2月12日（星期四）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.haizhi.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就H股股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年2月13日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年2月13日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年2月13日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣，H股的股份代號將為2706。

本公告於本公司網站 www.haizhi.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
北京海致科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任旭陽先生

香港，2026年2月5日

名列本公告所涉及申請的本公司董事及候任董事為：(i)執行董事任旭陽先生、楊再飛先生、楊娟女士及萬澎江先生；(ii)非執行董事李家慶先生、龍宇女士及李洪濤先生；及(iii)候任獨立非執行董事張軼凡先生、江天先生、李書滢先生及馬野銘先生。