

兆易创新科技集团股份有限公司
关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格
期结束的公告

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。

一、悉数行使超额配售权情况

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 28,915,800 股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（H 股）已于 2026 年 1 月 13 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。公司 H 股股票中文简称为“兆易创新”，英文简称为“GIGADEVICE”，股份代号为“3986”，具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兆易创新关于 H 股挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-003）。

根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于 2026 年 2 月 7 日悉数行使超额配售权，按发售价每股 H 股股份 162.00 港元（即全球发售项下每股 H 股股份的发售价，不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务汇报局交易征费）发行 4,337,300 股 H 股股份。前述超额配售权悉数行使后，本次发行的 H 股由 28,915,800 股增加至 33,253,100 股。香港联交所已批准该等超额配售股份上市及买卖，预计将于 2026 年 2 月 11 日（星期三）上午 9 时开始在香港联交所主板上市交易。

本次悉数行使超额配售权后，公司股权结构如下：

股份类别	本次超额配售权行使前		本次超额配售权行使后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A 股股东	667,849,351	95.85%	667,849,351	95.26%
H 股股东	28,915,800	4.15%	33,253,100	4.74%
股份总数	696,765,151	100.00%	701,102,451	100.00%

注：截至目前，公司的 A 股股本为 667,849,351 股（含回购专用证券账户股

份数 603,020 股）。

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额 697.0 百万港元。公司拟按招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束情况

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于 2026 年 2 月 7 日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。稳定价格经办人华泰金融控股（香港）有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

1. 于国际发售中超额分配合计 4,337,300 股 H 股股份，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约 15%（于任何超额配售权获行使前）；

2. 保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际包销商）于 2026 年 2 月 7 日（星期六）按每股 H 股股份 162.00 港元的价格（即全球发售项下每股 H 股股份的发售价，不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务汇报局交易征费）悉数行使超额配售权，涉及合计 4,337,300 股 H 股股份，以促成向已同意延迟交付其根据全球发售认购的部分 H 股的承配人交付相关 H 股股份。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日