

美格智能技术股份有限公司
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限
及H股香港公开发售等事宜的公告

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

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下简称“本次境外发行上市”）。

2025年6月18日，公司向香港联交所递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市的申请资料。按照本次境外发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于2025年12月19日向香港联交所更新递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年12月23日在巨潮资讯网披露的《美格智能技术股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-056）、《美格智能技术股份有限公司关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2025-097）。

2025年12月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于美格智能技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2275号），对公司本次境外发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《美格智能技术股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-096）。

2026年2月11日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网披露的《美格智能技术股份有限公司

关于刊发境外上市股份(H股)发行聆讯后资料集的公告》(公告编号: 2026-002)。

2026年2月27日, 公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书, 该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发, 其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异, 包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告, 刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者, 境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者, 公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书, 但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息, 现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0227/2026022700020_c.pdf

英文:

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0227/2026022700019.pdf>

需要特别予以说明的是, 本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为35,000,000股(视乎发售量调整权行使与否而定), 其中, 初步安排香港公开发售3,500,000股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定), 约占全球发售总数的10.00%; 国际发售31,500,000股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定), 约占全球发

售总数的90.00%。

公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过5,250,000股H股，以满足额外需求。在发售量调整权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为40,250,000股。

公司本次H股发行的价格最高不超过每股28.86港元，公司H股香港公开发售于2026年2月27日开始，预计于2026年3月5日结束，并预计于2026年3月9日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.meigsmart.com）。

公司本次发行的H股预计于2026年3月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年2月27日