

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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任何聲明，並明確表示概不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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年3月23日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告並不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，亦不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，且本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受美國證券法登記規定所規限的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

就全球發售而言，招銀國際融資有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可代表包銷商在香港或其他地區地方適用法律及監管規定允許的範圍內作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限期間，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無義務進行任何此類穩定價格行動。有關穩定價格行動(如進行)：(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2026年4月25日(星期六))內終止。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年4月25日(星期六))屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此H股的需求及H股價格可能下跌。

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3月31日(星期二)或前後)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」一段所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



TONGSHIFU

**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND
CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**

杭州銅師傅文創(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

- 全球發售的發售股份數目 : 7,406,800 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 740,700 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 6,666,100 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股 68.00 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 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, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣 1.00 元
- 股份代號 : 0664

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、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

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

中信證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI 農銀國際 光大證券 國際 利弗莫爾證券 富途證券 百惠金控 PATRONS

致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。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」頁面及我們的網站 www.tongshifu.com 可供閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在 www.eipo.com.hk 透過白表 eIPO 服務提交網上申請；或
- (2) 通過香港結算 EIPO 渠道以電子化方式提出申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的 FINI 系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接受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根據公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條送呈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、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以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」。

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道提出的申請須最少為100股香港發售股份並為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參閱下表以了解已選擇香港發售股份數目的應付金額。於申請認購香港發售股份時，閣下須全額支付相應的申請應付金額。

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經紀或託管商基於香港適用法例和規例釐定的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規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元
100	6,868.57	1,500	103,028.66	8,000	549,486.25	90,000	6,181,720.20
200	13,737.16	2,000	137,371.55	9,000	618,172.02	100,000	6,868,578.00
300	20,605.73	2,500	171,714.46	10,000	686,857.80	120,000	8,242,293.60
400	27,474.31	3,000	206,057.35	20,000	1,373,715.60	140,000	9,616,009.20
500	34,342.89	3,500	240,400.24	30,000	2,060,573.40	160,000	10,989,724.80
600	41,211.47	4,000	274,743.12	40,000	2,747,431.20	180,000	12,363,440.40
700	48,080.05	4,500	309,086.01	50,000	3,434,289.00	200,000	13,737,156.00
800	54,948.62	5,000	343,428.90	60,000	4,121,146.80	250,000	17,171,445.00
900	61,817.20	6,000	412,114.68	70,000	4,808,004.60	300,000	20,605,734.00
1,000	68,685.78	7,000	480,800.45	80,000	5,494,862.40	370,300 ⁽¹⁾	25,434,344.33

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不予受理。

申請於聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）以及將由現有境內非上市股份轉換而來的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 於香港初步提呈發售740,700股股份(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發售股份總數的約10%；及
- (2) 初步提呈發售合共6,666,100股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

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配售之間的發售股份分配可予重新分配。

根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；在發售價將定為60.00港元(即指示性發售價範圍的下限)的前提下，則最多370,300股發售股份可自國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至最多1,111,000股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

就全球發售而言，我們或會向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。

根據超額配股權(如獲授)，於自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日(即行使超額配股權的截止日期)止任何時間，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使)要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共1,111,000股額外H股(佔不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外國際發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司已發行股本約1.70%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

定價

如下文所詳述，除非另行公告，否則發售價將不會超過每股發售股份68.00港元且預計不會低於每股H股60.00港元。香港公開發售的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股H股68.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，一手買賣單位100股H股合共6,868.57港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年3月23日（星期一）
上午九時正

通過白表eIPO服務在指定網站 www.eipo.com.hk

完成電子認購申請的截止時間 2026年3月26日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年3月26日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 透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) 透過香港結算EIPO

渠道發出申請的截止時間 2026年3月26日（星期四）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按照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，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早及最遲時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年3月26日（星期四）
中午十二時正

預期定價日 2026年3月27日（星期五）
中午十二時正前

在我們的網站 www.tongshifu.com 及

香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登

有關發售價、香港公開發售申請水平、
國際發售的踴躍程度；及香港發售股份的

分配基準的公告 2026年3月30日（星期一）
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(倘適用))，包括：

- 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.tongshifu.com
刊發香港公開發售的
完整公告 2026年3月30日(星期一)
下午十一時正或之前
- 香港公開發售的分配結果(包括獲接納
申請人的身份證明文件號碼(倘適用))
可於 www.iporeults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
以「按身份證搜索」功能查閱 2026年3月30日(星期一)
下午十一時正至
2026年4月5日(星期日)
午夜十二時正
- 致電分配結果查詢電話+852 2862 8555 2026年3月31日(星期二)、
2026年4月1日(星期三)、
2026年4月2日(星期四)及
2026年4月8日(星期三)
上午九時正至下午六時正

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的
相關人士而言，閣下亦可向閣下的
經紀或託管商核查 2026年3月27日(星期五)
下午六時正起

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3月30日(星期一)
或之前

就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於
申請時初步支付的每股發售股份最高發售價
(倘適用))或全部或部分不獲接納申請寄發
白表電子退款指示／退款支票 2026年3月31日(星期二)
或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 2026年3月31日(星期二)
上午九時正

附註：

除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘聯交所批准H股於聯交所上市及買賣，且我們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，自H股開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易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進行交收。

中央結算系統內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。

本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

閣下應就交收安排的詳情諮詢閣下的經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響閣下的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2026年3月23日（星期一）上午九時正開始，至2026年3月26日（星期四）中午十二時正結束。**

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年3月23日（星期一）上午九時正至2026年3月26日（星期四）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年3月26日（星期四）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交 電子認購 指示申請。	<u>不</u> 擬收取H股實體股票的投資者。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，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	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作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年3月30日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及其網站 www.tongshifu.com 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果，預期可通過招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述的方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時支付的每股發售股份最高發售價(不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘招股章程「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未獲達成或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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息退還。

倘「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件未能於指定日期及時間之前達成或獲豁免，則全球發售將告失效，並將立即知會聯交所。本公司將於該失效後翌日分別於本公司網站 www.tongshifu.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關香港公開發售失效的通告。在此情況下，所有申請股款將按「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」所載條款不計息退還。同時，所有申請股款將存入收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶。

概不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

僅在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年3月31日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發H股股票或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年3月31日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年3月31日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位，H股的股份代號將為0664。

承董事會命
杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
俞光

香港，2026年3月23日

名列本公告所涉申請的本公司董事為：(i)執行董事俞光先生、羅仁祥先生、何贊先生、汪小霞女士及陳銳廣先生；(ii)非執行董事肖峰先生；及(iii)獨立非執行董事涂必勝先生、黃文禮博士及方俊輝先生。