

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，本公告內所用詞彙與上海拓璞數控科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年5月12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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國的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於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券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權區證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其及代表包銷商行事的任何人士可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、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，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格活動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。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，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「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，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權於上市日期上午8時正(香港時間)之前任何時間即時終止其於香港包銷協議項下的義務。



上海拓璞数控科技股份有限公司

Shanghai Top Numerical Control Technology Co., Ltd.

(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：65,330,000股H股(受超額配股權的限制)
香港發售股份數目：6,533,000股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目：58,797,000股H股(可予重新分配且受超額配股權的限制)
- 發售價：每股H股26.39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，多繳股款將予以退還)
- 面值：每股H股人民幣0.10元
股份代號：7688

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



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

軟庫中華 SBI China 中銀國際 BOCI 招銀国际 CMB INTERNATIONAL

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」及我們的網站 <https://www.topnc.com.cn> 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出網上申請；
- (2) 透過香港結算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指示身為香港結算參與者的經紀或託管商經香港結算的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途徑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內容相同。

倘若閣下為**中介人、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。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道認購最少100股香港發售股份，且為表中所列數目之一。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下應根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法例及法規釐定)為閣下的申請預付資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 金額 ⁽²⁾ 港元
100	2,665.61	2,000	53,312.29	10,000	266,561.44	300,000	7,996,842.95
200	5,331.23	2,500	66,640.36	20,000	533,122.86	400,000	10,662,457.25
300	7,996.84	3,000	79,968.43	30,000	799,684.30	500,000	13,328,071.58
400	10,662.47	3,500	93,296.50	40,000	1,066,245.72	600,000	15,993,685.89
500	13,328.08	4,000	106,624.57	50,000	1,332,807.16	700,000	18,659,300.20
600	15,993.68	4,500	119,952.65	60,000	1,599,368.59	800,000	21,324,914.52
700	18,659.30	5,000	133,280.72	70,000	1,865,930.02	900,000	23,990,528.84
800	21,324.91	6,000	159,936.87	80,000	2,132,491.45	1,000,000	26,656,143.16
900	23,990.53	7,000	186,593.01	90,000	2,399,052.88	2,000,000	53,312,286.30
1,000	26,656.14	8,000	213,249.15	100,000	2,665,614.31	3,266,500 ⁽¹⁾	87,072,291.60
1,500	39,984.22	9,000	239,905.29	200,000	5,331,228.64		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將付予證監會、聯交所及會財局。

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。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准我們根據全球發售將予發行的H股(包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 在香港提呈發售6,533,000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的10%；及
- (b) 提呈發售58,797,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

誠如招股章程「全球發售的架構及條件」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。

整體協調人可全權酌情將發售股份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。具體而言，根據新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購次數)，或(ii)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(不論認購次數)，則整體協調人有權按其認為適當的數目，將原先包含在國際發售中的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不得超過3,266,500股H股，將香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至9,799,500股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目15%(於任何超額配股權獲行使前)。若國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足，則不會從國際發售向香港公開發售重新分配發售股份，亦不會向香港公開發售超額分配H股。

由於發售股份初始分配至香港公開發售與國際發售乃按照新上市申請人指南第4.14章第2段所載的機制B，以及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定進行，因此毋需設立強制性回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下的發售股份數目提高至全球發售項下發售股份總數的某個特定百分比。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授予超額配股權。根據超額配股權，整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)將有權於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共9,799,500股額外H股(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數15%)，以補足國際發售的超額分配。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.topnc.com.cn>刊發公告。

定價

如招股章程「全球發售的架構及條件」一節所進一步詳述，除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份26.39港元。香港公開發售項下的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股發售股份26.39港元的發售價，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。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

香港公開發售開始.....2026年5月12日(星期二)
上午9時正

透過網上白表服務於指定網站www.hkeipo.hk完成
電子申請的截止時間.....2026年5月15日(星期五)
上午11時30分

開始辦理申請登記.....2026年5月15日(星期五)
上午11時45分

(a)向香港結算發出**電子認購指示**及(b)透過網上銀行轉賬或
繳費靈付款轉賬完成申請付款的截止時間.....2026年5月15日(星期五)
中午12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)透過FINI發出**電子認購指示**以代表閣下申請香港發售股份，務請閣下就發出該等指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，有關截止時間可能有別於上述截止時間。

截止辦理香港公開發售申請登記2026年5月15日(星期五)
中午12時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.topnc.com.cn> 刊登有關：

- 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公告2026年5月19日(星期二)
下午11時正或之前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道公佈，包括：

- 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站
<https://www.topnc.com.cn> 查閱 不遲於2026年5月19日(星期二)
下午11時正
- 於指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼
搜索」功能查閱2026年5月19日(星期二)
下午11時正至
2026年5月25日(星期一)
午夜12時正
- 透過撥打分配結果電話查詢熱線
+852 3691 8488 查詢2026年5月20日(星期三)至
2026年5月26日(星期二)
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)
上午9時正至下午6時正

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言，閣下亦可
向閣下的經紀或託管商查詢2026年5月18日(星期一)
下午6時正起

就香港公開發售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5月19日(星期二)
或之前

寄發網上白表電子自動退款指示／

退款支票(如適用)2026年5月20日(星期三)
或之前

H股開始於聯交所主板買賣2026年5月20日(星期三)
上午9時正

附註：

(1) 除另有所述外，所有日期及時間一概指香港本地日期及時間。

結算

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後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始買賣之日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、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交收日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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股獲納入中央結算系統。鑒於該等交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2026年5月12日(星期二)上午9時正開始，至2026年5月15日(星期五)中午12時正(香港時間)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
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意收取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的名義配發及發行。	於2026年5月12日(星期二)上午9時正至2026年5月15日(星期五)上午11時30分(香港時間)，而全數繳付申請股款的截止時間為2026年5月15日(星期五)中午12時正(香港時間)。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下提交EIPO申請	無意收取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的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間(可能因經紀或託管商而異)。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請認購香港發售股份。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk) (或(視情況而定) 閣下與經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於不遲於2026年5月19日(星期二)下午11時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://www.topnc.com.cn>公佈國際發售踴躍程度、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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的時間及日期並按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，又或任何申請被撤回，則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，將不計利息予以退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件。概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以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年5月20日(星期三)上午8時正(香港時間)起生效。在收到H股股票或H股股票生效前買賣H股的投資者，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年5月20日(星期三)上午8時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年5月20日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為100股H股，H股的股份代號為7688。

本公告可於本公司網站<https://www.topnc.com.cn>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
上海拓璞數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王宇晗博士

香港，2026年5月12日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)本公司執行董事王宇晗博士、李宇昊先生及姚彬先生；(ii)本公司非執行董事李慶豐先生及李永昊先生；及(iii)本公司獨立非執行董事楊建國博士、馮虎田博士及劉玥衡女士。