

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。

本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



Deepexi Technology Co., Ltd.

滴普科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1384)

**根據一般授權配售新H股之交割
及
修訂《公司章程》**

獨家整體協調人及配售代理



其他配售代理及資本市場中介人



董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已達成，且配售事項已於2026年5月28日交割。

合共7,942,000股新H股（佔緊隨配售事項交割後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約2.374%）已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股50.58港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述滴普科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月21日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售7,942,000股新H股。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

進行配售事項的理由

儘管截至2026年4月30日，全球發售的所得款項淨額人民幣441.78百萬元仍未動用，惟該等未動用款項將繼續按照招股章程所披露的擬定用途及預期時間表逐步動用，主要包括於上市後五年內用於提升研發能力、擴大本公司在中國的銷售網絡及客戶群、海外業務擴張、潛在投資及併購機會，以及營運資金及一般公司用途。因此，本次配售事項並非為替代全球發售所得款項的既定使用安排。

董事會認為，鑒於本公司現階段的業務發展需要及後續擬進一步推進的業務佈局，尤其是海外市場拓展及本地化能力建設方面的新增及加速需求，本公司有必要適時補充資金，以把握業務發展機遇並提升執行靈活性。根據招股章程，本公司擬將全球發售所得款項中約15%用於海外業務擴張，主要圍繞鞏固香港市場地位，並以結構化方式拓展至東南亞及中東等市場，同時配合海外營銷推廣及本地團隊建設。

相較而言，本次配售事項的所得款項淨額將主要用於補充及加快推進上述海外業務擴張計劃項下需進一步深化的海外市場開發、客戶覆蓋及本地化服務能力建設，且不會替代全球發售所得款項已規劃用於相關用途的資金安排。具體而言，配售事項所得款項將主要用於在東南亞、中東等重點海外市場的基礎上，評估並有選擇地拓展其他具備商業機會的海外市場（包括歐洲等地區）；在目標海外市場持續開展市場推廣、客戶拓展及品牌建設；以及建設及擴充海外售前諮詢、項目實施、技術支持及售後服務團隊，並根據目標市場的行業特點、客戶業務流程、本地語言及適用監管要求對本集團現有產品及解決方案作出必要的本地化調整。

此外，本次配售事項所得款項的另一部分將用於審慎尋求與本集團主營業務及海外擴張計劃具有協同效應的戰略投資及收購機會，有關機會將主要聚焦於可補充本集團海外渠道資源、本地化交付能力、區域客戶覆蓋能力，或與本集團現有產品及技術平台具有互補性的標的；餘下所得款項淨額將用於營運資金及一般公司用途。董事會認為，本次配售事項將有助於本公司增強財務靈活性，更有效把握新業務需求及後續業務拓展所帶來的市場機遇。

配售事項的交割

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已達成，且配售事項已於2026年5月28日交割。

合共7,942,000股新H股（佔緊隨配售事項交割後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約2.374%）已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股50.58港元成功配售予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及其各自的最終受益擁有人均為獨立第三方。緊隨配售事項交割後，概無任何承配人將成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

本公司過去十二個月的股權集資活動

全球發售

於2025年10月28日，H股在聯交所主板掛牌上市。香港公開發售及國際配售合計發行每股面值人民幣1.00元的26,632,000股H股，每股發行價格為26.66港元。全球發售的募集資金總額為710.01百萬港元（約人民幣647.19百萬元），扣除因發行直接產生的發行費用後淨額約為657.28百萬港元（約人民幣599.64百萬元）（每股H股可得淨額約為24.68港元），而所得款項淨額將用作招股章程所載的用途。

下表載列於2026年4月30日的所得款項淨額的擬定及實際用途：

所得款項 淨額的擬定用途	上市所得款項 可供使用淨額 (人民幣百萬元)	募集所得款項 用途百分比 (%)	於2026年 4月30日 實際使用淨額 (人民幣百萬元)	於2026年 4月30日 尚未動用淨額 (人民幣百萬元)	尚未動用 淨額悉數使用 預期時間表	招股章程中 披露的 預期時間表
用於未來五年 提升研發能力	239.86	40.0%	56.4	183.46	2030年 12月31日前	上市後5年內
用於擴大在中國的 銷售網絡及客戶群	179.89	30.0%	46.38	133.51	2030年 12月31日前	上市後5年內
用於海外業務擴張	89.95	15.0%	1.41	88.54	2030年 12月31日前	上市後5年內
用於潛在投資、 併購機會	29.98	5.0%	0	29.98	2030年 12月31日前	—
用於營運資金及 一般公司用途	59.96	10.0%	53.67	6.29	2030年 12月31日前	—
總計	599.64	100.00%	157.86	441.78	—	—

附註：由於四捨五入的原因，各比例的分項之和與合計可能有尾差。使用餘下所得款項的預期時間表乃根據本集團作出的最佳估計編製，其可根據市況的當前及未來發展而發生變動。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前12個月內並未進行任何股權集資活動。

配售事項的所得款項用途

配售事項的所得款項總額及所得款項淨額（扣除佣金及估計開支後）分別約為401.7百萬港元及395.0百萬港元。

配售事項的所得款項淨額將用於：(i)海外市場拓展及本地化能力建設；(ii)潛在戰略投資及收購機會；及(iii)營運資金及一般公司用途。有關配售事項的所得款項用途的進一步詳情，請參閱該公告。

進行配售事項後對本公司股權架構的影響

下表載列緊接配售事項交割前以及緊隨配售事項交割後的本公司股權架構：

	緊接配售事項交割前		緊隨配售事項交割後	
	佔已發行 股份總數的 概約 股份數目	百分比 ^{附註1}	佔已發行 股份總數的 概約 股份數目	百分比 ^{附註1}
由核心關連人士 持有的H股 ^{附註2}	104,843,400	32.10%	104,843,400	31.34%
由其他公眾H股 股東持有的H股	221,788,600	67.90%	221,788,600	66.29%
由承配人持有的H股	—	—	7,942,000	2.37%
總計	<u>326,632,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>334,574,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 百分比已四捨五入至小數點後兩位，而表格列出的總數及金額總和之間的任何差異均由約整所致。
2. 這代表以下各項的總和：(i)本公司執行董事趙杰輝先生直接及根據與楊磊先生訂立的日期為2020年10月31日的一致行動人協議而被視為擁有權益的61,179,600股H股。趙杰輝先生直接持有49,468,200股H股，而楊磊先生直接持有11,711,400股H股；(ii)滴普華創直接持有37,299,300股H股，而滴普華贏直接持有6,364,500股H股。滴普華創及滴普華贏的普通合夥人均為滴普慧創，而滴普慧創則由趙杰輝先生控制。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，趙杰輝先生被視為於滴普華創及滴普華贏持有的股份中擁有權益。

董事會確認，緊隨配售事項交割後，本公司的公眾持股量為不少於本公司經配售事項擴大後的已發行股本15%（不包括庫存股份）。

修訂《公司章程》

根據於2026年4月29日舉行的本公司2025年年度股東會上通過的有關一般授權的決議案，股東已授權董事會於發行股份後增加本公司註冊資本，並對《公司章程》中有關股本及股權等相關內容作出相應修訂，且已授權本公司營運管理層辦理相關程序。因此，修訂《公司章程》毋須獲得股東進一步批准，並將自配售事項交割之日起生效。

由於配售事項交割已於2026年5月28日進行，本公司的註冊資本及股份總數將分別變更為人民幣334,574,000元及334,574,000股。為反映本公司註冊資本及股份總數的有關變動，本公司已對《公司章程》作出相應修訂（「修訂《公司章程》」）。有關修訂《公司章程》的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。

承董事會命
滴普科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
趙杰輝先生

中國，北京
2026年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事趙杰輝先生、楊磊先生、李強博士、曹連飛先生及石宜女士；(ii)非執行董事王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事楊紅霞博士、孔憲光博士及張杰龍先生。