

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，概不對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。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區刊發或派發。

本公告僅作參考之用，並非在美國或未根據任何有關司法管轄區的證券法登記或獲批准而在當地進行有關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法的任何其他司法管轄區出售或收購證券的邀請或要約或要約購買證券的招攬。

本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不構成其一部份。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記，且除非已根據美國證券法登記，或依照美國證券法獲豁免登記，或在無須根據美國證券法登記的交易中，否則不得在美國發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述之任何證券或在美國公開發售證券。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2465）

完成根據一般授權配售新H股

聯席配售代理及聯席整體協調人



董事會欣然宣佈，根據配售協議的條款及條件，配售事項的完成於2026年6月22日落實。配售協議所載配售事項所有先決條件已獲達成。本公司通過聯席配售代理按配售價每股H股13.09港元配售合共15,000,000股新H股。

茲提述江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月16日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新H股。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已獲達成(包括上市委員會批准配售股份上市及買賣)，且配售事項的完成於2026年6月22日落實。

聯席配售代理已根據配售協議條款及條件成功按配售價每股配售股份13.09港元向不少於六名承配人配售合共15,000,000股配售股份，佔(i)經配發及發行配售股份擴大後H股約11.11%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數約1.90%。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人連同其各自最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司主要股東(定義見上市規則)。配售事項所得款項淨額(經扣除本公司就配售事項產生的所有費用、成本及開支，包括佣金)約為193.67百萬港元。

中國證監會備案

本公司應根據適用法律法規就有關配售事項完成中國證監會備案。

配售事項對本公司股權結構的影響

本公司已發行股份總數因發行配售股份而由776,111,906股股份增加至791,111,906股股份。配售事項完成後，已發行H股總數由120,000,000股H股增加至135,000,000股H股，而已發行A股總數維持不變，為656,111,906股A股。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接及緊隨配售事項完成前後的股權結構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比 ¹ (%)	股份數目	佔已發行股份總數之概約百分比(%)
A股				
非公眾股東				
石俊峰 ²	212,662,195	27.40%	212,662,195	26.88%
朱香蘭 ²	23,618,649	3.04%	23,618,649	2.99%
南京貝利創業投資中心(有限合夥) ²	1,901,208	0.24%	1,901,208	0.24%
呂振亞 ³	241,988	0.03%	241,988	0.03%
秦建 ³	230,832	0.03%	230,832	0.03%
沈志勇 ³	218,112	0.03%	218,112	0.03%
張羿 ³	195,792	0.03%	195,792	0.02%
徐素蝦 ³	33,056	0.00%	33,056	0.00%
其他A股公眾股東	417,010,074	53.73%	417,010,074	52.71%
H股				
公眾股東				
承配人	—	—	15,000,000	1.90%
其他H股公眾股東	<u>120,000,000</u>	<u>15.46%</u>	<u>120,000,000</u>	<u>15.17%</u>
已發行股份總數	<u>776,111,906</u>	<u>100.00</u>	<u>791,111,906</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 根據緊接配售事項完成前已發行股份總數776,111,906股(包括656,111,906股A股及120,000,000股H股)計算。
- (2) 石俊峰先生(「石先生」)為朱香蘭女士(「朱女士」)之配偶。南京貝利創業投資中心(有限合夥)(「南京貝利」)乃於中國註冊成立之有限合夥企業，持有1,901,208股A股，並由龍蟠國際控股有限公司(「龍蟠國際」)作為普通合夥人管理。龍蟠國際為於中國註冊成立之有限公司，由石先生持有90%權益及由朱女士持有10%權益。石先生、朱女士及南京貝利合共持有238,182,052股A股，分別佔緊接及緊隨配售事項完成前後已發行股份總數約30.69%及30.11%。

- (3) 呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生均為本公司執行董事。徐素蝦女士為秦建先生之配偶。因此，呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生、張羿先生及徐素蝦女士為本公司核心關連人士及非公眾股東。
- (4) 有關百分比可能因四捨五入而出現相加數值未必為總計數值的情況。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2026年6月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。