

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8月17日交割。

合共14,286,000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4.095%）已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股35.00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8月13日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售14,286,000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。

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8月17日交割。

合共14,286,000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4.095%)已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股35.00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)。

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500.01百萬港元及約487.51百萬港元。

配售事項的所得款項淨額將用於：(i)進一步支持圍繞企業AI員工基礎設施與詞元(Token)生產力平台推進技術迭代研發、產品與服務能力創新及建設，增強AI級企業操作系統平台產品及解決方案的性能、可靠性、可擴展性及商業化應用能力；(ii)審慎尋求與本集團主營業務及發展戰略具有協同效應的潛在戰略投資及收購機會；及(iii)補充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		緊接配售事項交割後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ^{附註1}	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ^{附註1}
由核心關連人士持有的H股 ^{附註2}	104,843,400	31.34%	104,843,400	30.05%
由其他公眾H股股東持有的H股	229,730,600	68.66%	229,730,600	65.85%
由承配人持有的H股	—	—	14,286,000	4.10%
總計	<u>334,574,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>348,860,000</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8月17日進行，本公司的註冊資本及股份總數分別變更為人民幣348,860,000元及348,860,000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8月17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)獨立非執行董事馮偉博士、孔憲光博士及馮志偉先生。