

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」或「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，並明確表示概不會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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與廣東鼎泰高科技術股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事(「董事」)會(「董事會」)之命而作出。董事會願就本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

本公告僅作參考用途，並不構成有關收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。任何與發售股份有關的投資決定應僅依賴於招股章程內所提供的資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區或法律禁止有關分派的任何其他司法權區)發佈、刊發或分派。本公告不構成亦並非在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或招攬或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據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的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免並遵守任何適用的州證券法除外；或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券將不會在美國公開發售。

香港發售股份將按招股章程的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份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，聯席保薦人及聯席保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期上午八時前任何時間，在發生招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	12,632,000 股 H 股 (視乎發售量調整權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	1,263,200 股 H 股 (包括 126,300 股海外僱員預留股份，可予重新分配)
國際發售股份數目	:	11,368,800 股 H 股 (包括 1,136,800 股中國僱員預留股份，可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
最高發售價	:	每股 H 股 380.00 港元，另加 1 % 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 (須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股 H 股人民幣 1.00 元
股份代號	:	1377

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、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



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



您通過網上粉紅表服務提出的申請，必須認購最少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。申請認購任何其他數目的海外僱員預留股份將不獲考慮，而有關申請可能會被拒絕受理。

倘您通過網上粉紅表服務提出申請，可參照下表了解就所選股份數目應付的金額。您於申請海外僱員預留股份時，必須悉數繳付相關的申請時應付最高金額。

所申請海外 僱員預留 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請海外 僱員預留 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請海外 僱員預留 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請海外 僱員預留 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾
港元		港元		港元		港元	
100	38,383.24	2,000	767,664.60	8,000	3,070,658.40	45,000	17,272,453.50
200	76,766.45	2,500	959,580.76	9,000	3,454,490.70	50,000	19,191,615.00
300	115,149.69	3,000	1,151,496.90	10,000	3,838,323.00	60,000	23,029,938.00
400	153,532.92	3,500	1,343,413.06	10,900	4,183,772.06	70,000	26,868,261.00
500	191,916.16	4,000	1,535,329.20	15,000	5,757,484.50	80,000	30,706,584.00
600	230,299.38	4,500	1,727,245.36	15,600	5,987,783.88	90,000	34,544,907.00
700	268,682.61	5,000	1,919,161.50	20,000	7,676,646.00	100,000	38,383,230.00
800	307,065.85	5,200	1,995,927.95	25,000	9,595,807.50	110,000	42,221,553.00
900	345,449.06	6,000	2,302,993.80	30,000	11,514,969.00	126,300 ⁽¹⁾	48,478,019.49
1,000	383,832.30	7,000	2,686,826.10	35,000	13,434,130.50		
1,500	575,748.46	7,800	2,993,891.95	40,000	15,353,292.00		

- (1) 您可申請的海外僱員預留股份數目上限。
- (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》)或網上粉紅表服務供應商(適用於透過網上粉紅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分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的海外僱員預留股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

您應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少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。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。

倘您通過網上白表服務提出申請，可參照下表了解就所選股份數目應付的金額。您於申請認購香港發售股份時須悉數繳付相關的申請時應付最高金額。

倘您通過香港結算EIPO渠道提出申請，您的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求您按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。您有責任遵守您的經紀或託管商就您申請的香港發售股份的任何有關預先支付要求。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾
港元		港元		港元		港元	
100	38,383.24	2,000	767,664.60	10,000	3,838,323.00	300,000	115,149,690.00
200	76,766.45	2,500	959,580.76	20,000	7,676,646.00	400,000	153,532,920.00
300	115,149.69	3,000	1,151,496.90	30,000	11,514,969.00	500,000	191,916,150.00
400	153,532.92	3,500	1,343,413.06	40,000	15,353,292.00	568,400 ⁽¹⁾	218,170,279.32
500	191,916.16	4,000	1,535,329.20	50,000	19,191,615.00		
600	230,299.38	4,500	1,727,245.36	60,000	23,029,938.00		
700	268,682.61	5,000	1,919,161.50	70,000	26,868,261.00		
800	307,065.85	6,000	2,302,993.80	80,000	30,706,584.00		
900	345,449.06	7,000	2,686,826.10	90,000	34,544,907.00		
1,000	383,832.30	8,000	3,070,658.40	100,000	38,383,230.00		
1,500	575,748.46	9,000	3,454,490.70	200,000	76,766,460.00		

- (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（不包括海外員工預留股份）約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分別付予證監會、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（包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售 1,263,200 股 H 股 (包括根據海外僱員優先發售的 126,300 股海外僱員預留股份，可予重新分配) 的香港公開發售，相當於全球發售項下初步提呈可供認購之發售股份總數 10.0%，及
- 初步提呈發售 11,368,800 股 H 股 (包括根據中國僱員優先發售的 1,136,800 股中國僱員預留股份，可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定) 的國際發售，相當於全球發售項下初步提呈可供認購之發售股份總數 90.0%。

在香港公開發售項下初步提呈發售的 1,263,200 股股份中，126,300 股股份 (相當於全球發售項下初步提呈發售之發售股份總數約 1.00%) 可根據本招股章程所載條款及條件，通過海外僱員優先發售供海外合資格僱員優先認購。

在國際發售項下初步提呈發售的 11,368,800 股股份中，1,136,800 股股份 (相當於全球發售項下初步提呈發售之發售股份總數約 9.00%) 可根據本招股章程所載條款及條件，通過中國僱員優先發售供中國合資格僱員優先認購。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份可予重新分配。

在下文所述的分配上限規限下，聯席保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，則聯席保薦人兼整體協調人可酌情 (但並無任何責任) 按彼等認為合適的數額將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

在各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將於甲組及乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將按聯席保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。倘國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配處於以下情況：根據《新上市申請人指南》第 4.14 章，(a) 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 (不考慮倍數多寡)；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 (不考慮倍數多寡)，則最多可將 631,600 股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。

售，致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1,894,800股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈可供認購之發售股份數目（於發售量調整權獲行使前）約15%。倘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，則不會有任何股份從國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會有任何H股超額分配至香港公開發售。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份初訂分配份額符合指引第4.14章第2段所載的機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，故無須強制回補或重新分配機制，以增加香港公開發售項下的發售股份數目至全球發售項下提呈發售之發售股份總數的一定百分比。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出發售量調整權，可由聯席保薦人兼整體協調人全權酌情（代表國際包銷商）於上市日期前第二個營業日或之前行使，其後即告失效，以要求本公司按國際發售價發行及配發合共最多1,894,800股額外H股，合共相當於全球發售項下初步提呈可供認購的發售股份總數約15.0%，以補足國際發售的任何超額需求。

倘發售量調整權獲悉數行使，且自最後實際可行日期起至上市本公司已發行股本並無其他變動，則據此將予發行的額外發售股份佔本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本約0.4%。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份380.00港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份380.00港元，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，即每手買賣單位100股H股合共為38,383.24港元。

預期時間表

香港公開發售開始 2026年6月30日(星期二)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務／

網上粉紅表服務完成電子申請的截止時間.....2026年7月6日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年7月6日(星期一)
上午十一時四十五分

(a)以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬

完成支付網上白表申請或網上粉紅表申請的款項及

(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2026年7月6日(星期一)
中午十二時正

倘您指示您作為香港結算參與者的經紀或託管商代表您申請認購香港發售股份，建議您聯繫您的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，而該等時間可能與上文所述者有所不同。

截止辦理申請登記 2026年7月6日(星期一)
中午十二時正

預期定價日.....2026年7月7日(星期二)
中午十二時正或之前

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

我們的網站 www.dtechs.cn 刊發有關最終發售價、

香港公開發售及僱員優先發售申請水平、國際發售的

踴躍程度以及香港發售股份及海外僱員預留股份的

分配基準的公告.....2026年7月8日(星期三)
下午十一時正或之前

香港公開發售及海外僱員優先發售的分配結果將透過「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」所述的各種渠道公佈，包括：

(1) 於指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result

(或：www.hkeipo.hk/IPOResult) 的

「配發結果」頁面於全日24小時使用

「按身份證號碼搜尋」功能查閱..... 由2026年7月8日(星期三)
下午十一時正起
至2026年7月14日(星期二)
午夜十二時正

(2) 於上午九時正至下午六時正致電分配結果

查詢熱線+852 3691 8488..... 自2026年7月9日(星期四)至
2026年7月14日(星期二)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)

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..... 於2026年7月8日(星期三)
或之前

就全部或部分未獲接納申請(如最終發售價

低於申請時初步支付的最高發售價(如適用)或

就全部或部分未獲接納申請)寄發網上白表及

網上粉紅表電子自動退款指示或退款支票的日期為..... 於2026年7月9日(星期四)
或之前

H股於聯交所開始買賣.....2026年7月9日(星期四)
上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，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，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交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進行交收。在中央結算系統進行的所有活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。我們已作出一切必要安排，以便H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情尋求彼等股票經紀人或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能影響彼等的權利及權益。

電子申請途徑

香港公開發售期及海外僱員優先發售將於香港時間2026年6月30日(星期二)上午九時正開始至2026年7月6日(星期一)中午十二時正結束。

您可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上粉紅表服務	www.hkeipo.hk	僅限根據海外僱員優先發售申請海外僱員預留股份的海外合資格僱員。	2026年6月30日(星期二)上午九時正至2026年7月6日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。 悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年7月6日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以您本身名義配發及發行。	2026年6月30日(星期二)上午九時正至2026年7月6日(星期一)上午十一時三十分，而悉數繳付申請股款的截止時間將為申請期最後一日2026年7月6日(星期一)中午十二時正。
香港結算EIPO管道	您的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將通過香港結算的FINI系統代表您遞交電子申請。	不擬收取實物H股股票的申請人。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，記存於您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，經紀或託管商的安排或各有不同，請向您的經紀或託管商查詢作實。

網上粉紅表服務、網上白表服務及香港結算EIPO渠道均有容量限制及服務中斷風險，您宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及指定網站(www.hkeipo.hk)的網上粉紅表服務及網上白表服務所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年7月8日(星期三)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.dtechs.cn/> 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及海外僱員優先發售申請水平以及香港發售股份及海外僱員預留股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及成功申請人(如適用)的身份證明文件號碼將可按招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的方式於指定的時間及日期透過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所述，全球發售的條件未獲達成，或倘任何申請被撤回，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)。

我們不就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。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述終止權未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年7月9日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證明前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年7月9日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年7月9日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股在聯交所主板買賣。H股股份代號將為1377。

本公告於本公司網站<https://www.dtechs.cn/>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
廣東鼎泰高技術股份有限公司
王馨
董事會主席、執行董事及
總經理

香港，2026年6月30日

截至本公告日期，董事會包括：(i)王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士為執行董事；及(ii)李小菲女士、宋海海先生、辛國勝博士及黃輝博士為獨立非執行董事。