

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。潛在投資者決定是否投資於提呈發售之股份前，務請細閱普源精電科技股份有限公司（「**本公司**」）於2026年6月30日刊發之招股章程（「**招股章程**」），以取得有關本公司及全球發售之詳細資料。

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**」）對本公告之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，也不會在任何要約、招攬或銷售視為非法的司法權區出售發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國或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。發售股份未曾亦不會根據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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。本公司一直無意及現時亦無意於美國公開發售任何證券。發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具備相同涵義。



RIGOL Technologies Co., Ltd.

普源精電科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 24,802,200股H股

香港發售股份數目 : 2,480,300股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 22,321,900股H股(可予重新分配)

最高發售價 : 每股H股45.98港元, 另加1%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, 多繳款項可予
退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 00537

獨家保薦人、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



中信証券

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

CMBI  招銀國際

ICBC  工銀國際

致投資者的重要提示：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站<https://www.rigol.com/>刊載。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法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的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渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《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相同。

倘閣下為中介公司、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 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須通過**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，及下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘若 閣下通過**網上白表服務**提出申請，請參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。

倘 閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，須按 閣下的**經紀或託管商**指定的金額(按適用的香港法律及法規釐定)預先支付申請款項。

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	4,644.37	2,500	116,109.26	30,000	1,393,311.25	600,000	27,866,224.98
200	9,288.74	3,000	139,331.12	40,000	1,857,748.33	700,000	32,510,595.81
300	13,933.11	3,500	162,552.98	50,000	2,322,185.41	800,000	37,154,966.65
400	18,577.49	4,000	185,774.84	60,000	2,786,622.50	900,000	41,799,337.46
500	23,221.85	4,500	208,996.69	70,000	3,251,059.58	1,000,000	46,443,708.30
600	27,866.22	5,000	232,218.54	80,000	3,715,496.67	1,100,000	51,088,079.14
700	32,510.60	6,000	278,662.25	90,000	4,179,933.75	1,240,100 ⁽¹⁾	57,594,842.66
800	37,154.97	7,000	325,105.96	100,000	4,644,370.84		
900	41,799.34	8,000	371,549.66	200,000	9,288,741.65		
1,000	46,443.71	9,000	417,993.37	300,000	13,933,112.49		
1,500	69,665.56	10,000	464,437.08	400,000	18,577,483.32		
2,000	92,887.42	20,000	928,874.17	500,000	23,221,854.16		

- (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。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不予受理。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售2,480,300股H股(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 國際發售初步提呈發售22,321,900股H股(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

尤其是，在符合上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定下，保薦人兼整體協調人可全權酌情將國際發售的發售股份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。根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章，倘若發售股份在國際發售與香港公開發售之間重新分配，其中(a)國際發售股份已獲全數認購或超額認購，而香港發售股份已獲全數認購或超額認購(無論認購倍數為何)；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份已獲全數認購或超額認購(無論認購倍數為何)(如招股章程「全球發售的架構及條件 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述)，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於3,720,300股發售股份(佔香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目約150%及全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%)。

發售股份的申請僅會根據招股章程所載的條款及條件予以考慮。

定價

發售價將不高於每股發售股份45.98港元。香港發售股份申請人或須於申請時繳付(取決於申請渠道)最高發售價每股發售股份45.98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。

倘最終釐定的發售價低於最高指示性發售價每股發售股份45.98港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件未按招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節所述方式達成，或任何申請遭撤回，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予不計利息退回(取決於申請渠道)。

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)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬完成網上白
表申請付款及(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 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

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

在我們的網站<https://www.rigol.com>及聯交所網站
www.hkexnews.hk刊登有關發售價、香港公開發售
的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股
份分配基準的公告 2026年7月8日(星期三)
下午十一時正或之前

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

- 將分別在我們的網站<https://www.rigol.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈 2026年7月8日(星期三)
下午十一時正或之前
- 香港公開發售的配發結果將在
www.tricor.com.hk/ipo/result或
www.hkeipo.hk/IPOResult的「配發結果」
頁面透過「按身份證號碼搜索」功能進行查閱 2026年7月8日(星期三)
下午十一時正至
2026年7月14日(星期二)
午夜十二時正
- 於以下日期的上午九時正至下午六時正致電分
配結果查詢電話 + 852 3691 8488 2026年7月9日(星期四)
至2026年7月14日(星期二)
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)

根據香港公開發售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 2026年7月8日(星期三)或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於最初在申請時支付的每股發售股份的最高發售價(如適用))或全部或部分不獲接納申請發送**網上白表**電子自動退款指示／退款支票 2026年7月9日(星期四)
或之前

預期H股於香港聯交所開始買賣 2026年7月9日(星期四)
上午九時正

結算

倘H股獲准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)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內交收。所有中央結算系統的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。鑒於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。我們已作出一切必要安排以使H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間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。

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	擬收取實體H股股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間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。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年7月6日(星期一)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示,通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行,並直接存入中央結算系統,記存於閣下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,請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下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詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

本公司預期將於2026年7月8日(星期三)於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.rigol.com>)公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼將於2026年7月8日(星期三)通過多種渠道提供。

買賣

預期H股將於2026年7月9日(星期四)開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股買賣，H股的股份代號為00537。本公司不會就已收取之申請款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。

本公告可在本公司網站<https://www.rigol.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk上查閱。

承董事會命
RIGOL Technologies Co., Ltd.
普源精電科技股份有限公司
王悅博士
主席兼執行董事

香港，2026年6月30日

截至本公告日期，執行董事為王悅博士、王寧先生、孫寧霄博士及程建川先生；以及獨立非執行董事為秦策博士、劉連勝博士及許煦女士。