

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與彤程新材料集團股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2026年9月21日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據經不時修訂的《1933年美國證券法》(「**美國證券法**」)或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「**S規例**」))或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，當於上市日期(現時預期為2026年9月29日(星期二)或前後)上午八時正(香港時間)之前的任何時間，發生招股章程內「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載的任何事件，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止彼等於香港包銷協議下的責任。



Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.

彤程新材料集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：68,118,700股H股

香港發售股份數目：6,811,900股H股

國際發售股份數目：61,306,800股H股

最終發售價：每股H股44.00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

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：9607

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO., LTD.

彤程新材料集團股份有限公司

最終發售價及分配結果公告

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與彤程新材料集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年9月21日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，H股股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量H股，H股價格仍可能大幅波動，故買賣H股時應格外謹慎。

概要

公司資料

股份代號	9607
股份簡稱	彤程新材
開始買賣日期	2026年9月29日*

* 請參閱公告底部附註

價格資料

最終發售價	44.00港元
最高發售價	44.00港元

發售股份及股本

發售股份數目	68,118,700
香港公開發售的發售股份數目	6,811,900
國際發售的發售股份數目	61,306,800
於上市時已發行的股份數目	684,188,336

所得款項

所得款項總額 ^(附註)	2,997.22百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支	(95.93)百萬港元
所得款項淨額	2,901.29百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	12,645
受理申請數目	12,645
認購水平	3.39倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	6,811,900
香港公開發售項下的最終發售股份數目	6,811,900
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可於www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以身份證明文件號碼進行搜索，或獲取獲分配者的完整名單。

國際發售

承配人數目	81
認購水平	2.75倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	61,306,800
國際發售項下的最終發售股份數目	61,306,800
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	90%

董事確認，據彼等所知、所悉及所信，除聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及根據上市規則附錄F1第1C(2)段（「配售指引」）授出同意，允許本公司向若干獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份外，(i)承配人及公開發售認購人認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；(ii)概無認購或購買發售股份的承配人及公開發售認購人慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人（作為一方）與已認購或購買發售股份的公開發售認購人或承配人（作為另一方）之間並無附屬協議或安排；(iv)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人

(作為一方)與任何其他各方(作為另一方)之間概無就股份的認購、購買、出售、周轉、或估值訂立任何附屬協議或安排；及(v)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人、或銀團成員或參與全球發售的任何其他經紀並無直接或間接向香港公開發售的任何投資者或國際發售的承配人提供任何回扣。

國際發售中的承配人包括以下：

基石投資者

投資者 ^{附註1}	獲分配的發售股份數目 ^{附註2}	全球發售後佔已發行H股總數的概約百分比 ^{附註3}	全球發售後佔本公司已發行股本總額的概約百分比 ^{附註4}	是否為現有股東或其緊密聯繫人
信銀投資	3,208,100	4.7%	0.5%	否
滿幫	3,564,500	5.2%	0.5%	否
Golden Valley Master	1,782,200	2.6%	0.3%	否
Goldshore	8,028,400	11.8%	1.2%	否
Happy Wisdom	2,676,100	3.9%	0.4%	是
浦林成山香港	1,000,000	1.5%	0.2%	否
楊全海	891,100	1.3%	0.1%	否
周波	1,427,200	2.1%	0.2%	是
總計	22,577,600	33.1%	3.3%	

附註：

- 有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 僅計及根據全球發售分配予相關投資者作為基石投資者的股份。除作為基石投資者認購的發售股份外，若干基石投資者作為承配人於國際發售中獲進一步分配發售股份。詳情請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 獲得豁免／同意的獲分配者」一節。只有作為基石投資者認購的發售股份須按下文所述禁售。詳情請參閱本公告「禁售承諾 — 基石投資者」一節。
- 緊隨全球發售後的已發行H股總數與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
- 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。

獲得豁免／同意的獲分配者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔全球發售後已發行H股總數的概約百分比 ^{附註3}	佔全球發售後本公司已發行股本總額的概約百分比 ^{附註4}	關係
就於緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本1%以上的獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人認購H股獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條且根據配售指引第1C(2)段獲得同意的獲分配者 ^{附註1}				
無	無	無	無	無
獲得新上市申請人指南第4.15章第18段項下有關向現有股東及基石投資者及／或其緊密聯繫人進一步分配H股的同意的獲分配者 ^{附註2}				
信銀投資	2,138,700	3.14%	0.31%	基石投資者
Golden Valley Master	1,782,200	2.62%	0.26%	基石投資者
Goldshore	891,100	1.31%	0.13%	基石投資者
Happy Wisdom	2,723,300	4.00%	0.40%	基石投資者及現有股東的緊密聯繫人
周波	712,900	1.05%	0.10%	基石投資者及現有股東

附註：

1. 聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定並根據配售指引第1C(2)段授出同意，准許向若干獲許可現有股東配售國際發售中的H股。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則 — 向現有少數股東及其緊密聯繫人分配H股」一節。據本公司於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何身為獲許可現有股東的獲分配者於緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本1%以上。
2. 分配予本小節所列相關投資者的發售股份數目僅指於國際發售中分配予作為承配人的投資者的發售股份數目。有關向作為基石投資者的相關投資者分配發售股份的情況，請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 基石投資者」一節。關於新上市申請人指南第4.15章項下有關向基石投資者進一步分配H股的同意的詳情，請參閱本公告「其他／新增資料 — 根據新上市申請人指南第4.15章同意向向現有股東及基石投資者及／或其緊密聯繫人(作為承配人)分配發售股份」一節。
3. 緊隨全球發售後的已發行H股總數與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
4. 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。

禁售承諾

控股股東

名稱／姓名	於本公司持有的 上市後須遵守禁售 承諾的股份數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的本公司 已發行股本總額的 概約百分比 ^{附註4}	須遵守禁售承諾的最後一天
張女士 ^{附註1}	375,570,200	54.89%	2027年3月28日 (首個六個月期間) ^{附註2} 2027年9月28日 (第二個六個月期間) ^{附註3}
彤程投資 ^{附註1}	294,570,000	43.05%	2027年3月28日 (首個六個月期間) ^{附註2} 2027年9月28日 (第二個六個月期間) ^{附註3}
維珍控股 ^{附註1}	80,162,700	11.72%	2027年3月28日 (首個六個月期間) ^{附註2} 2027年9月28日 (第二個六個月期間) ^{附註3}

附註：

1. 截至最後實際可行日期，(i)張女士為837,500股股份的合法及實益擁有人；(ii)彤程投資實益擁有294,570,000股股份，而彤程投資由張女士全資擁有；及(iii)維珍控股實益擁有80,162,700股股份，而維珍控股分別由張女士擁有99.9%及由彤程投資擁有0.1%。根據證券及期貨條例，張女士被視為於彤程投資及維珍控股所持股份中擁有權益。有關進一步詳情，請參閱招股章程「與我們控股股東的關係」。
2. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓該等股份，惟控股股東不得因此而不再為本公司控股股東(定義見上市規則)。
3. 於所示日期後，控股股東將不再被禁止出售或轉讓該等股份。
4. 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。

基石投資者

名稱／姓名	於本公司持有的 上市後須 遵守禁售承諾 的H股數目	佔上市後須 遵守禁售承諾的 全球發售後 已發行H股 總數的概約 百分比 ^{附註1}	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司已 發行股本總額 的概約百分比 ^{附註3}	須遵守禁售 承諾的 最後一天 ^{附註2}
信銀投資	3,208,100	4.7%	0.5%	2027年3月28日
滿幫	3,564,500	5.2%	0.5%	2027年3月28日
Golden Valley Master	1,782,200	2.6%	0.3%	2027年3月28日
Goldshore	8,028,400	11.8%	1.2%	2027年3月28日
Happy Wisdom	2,676,100	3.9%	0.4%	2027年3月28日
浦林成山香港	1,000,000	1.5%	0.2%	2027年3月28日
楊全海	891,100	1.3%	0.1%	2027年3月28日
周波	1,427,200	2.1%	0.2%	2027年3月28日
總計	22,577,600	33.1%	3.3%	
附註： 1. 緊隨全球發售後的已發行H股總數與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。 2. 根據相關基石投資協議，規定的禁售期自上市日期(包括該日)起至上市日期後六(6)個月當日(包括該日)(即2027年3月28日)止。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。 3. 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。				

承配人集中度分析

承配人*	獲配發 H股數目	配發佔國際 發售的百分比	配發佔發售股份 總數的百分比	上市後 所持H股數目	佔上市後已發行 股本總額的 百分比 [#]
最大	8,919,500	14.55%	13.09%	8,919,500	1.30%
前5	27,685,900	45.16%	40.64%	27,685,900	4.05%
前10	41,943,900	68.42%	61.57%	41,943,900	6.13%
前25	58,165,300	94.88%	85.39%	58,165,300	8.50%

附註：

* 承配人排名基於分配予承配人的H股數目而定。

[#] 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發 H股數目	配發佔國際 發售的百分比	配發佔發售股份 總數的百分比	上市後 所持H股數目	佔上市後已發行 股本總額的 百分比 [#]
最大	8,919,500	14.55%	13.09%	8,919,500	1.30%
前5	27,685,900	45.16%	40.64%	27,685,900	4.05%
前10	41,943,900	68.42%	61.57%	41,943,900	6.13%
前25	58,165,300	94.88%	85.39%	58,165,300	8.50%

附註：

* H股股東排名基於H股股東於上市後所持的H股數目而定。

[#] 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。

股東集中度分析

股東*	獲配發 H股數目	配發佔國際 發售的百分比	配發佔發售股份 總數的百分比	上市後 所持H股數目	上市後 所持股份數目 [#]	佔上市後已發行 股本總額的 百分比 [†]
最大	0	0.00%	0.00%	0	375,570,200	54.89%
前5	8,919,500	14.55%	13.09%	8,919,500	424,853,818	62.10%
前10	27,687,600	45.16%	40.65%	27,687,600	449,992,119	65.77%
前25	51,571,100	84.12%	75.71%	51,571,100	484,649,933	70.84%

附註：

* 股東排名基於全體股東於上市後所持的股份數目而定。

[#] 於前25名承配人中，若干承配人亦為現有股東及／或其緊密聯繫人。據本公司於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何身為獲許可現有股東的獲分配者於緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本1%以上。

[†] 計算乃根據(i)616,069,636股已發行A股股份(包括截至最後實際可行日期的3,001,917股庫存股份)；及(ii)68,118,700股H股。

香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請H股 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請H股總數的 概約百分比
甲組			
100	6,664	100股H股股份	100.00%
200	1,906	100股H股股份，另加1,906名申請人中有 948名申請人將獲發額外100股H股股份	74.87%
300	571	100股H股股份，另加571名申請人中有 512名申請人將獲發額外100股H股股份	63.22%
400	283	200股H股股份，另加283名申請人中有69 名申請人將獲發額外100股H股股份	56.10%
500	552	200股H股股份，另加552名申請人中有 305名申請人將獲發額外100股H股股份	51.05%
600	148	200股H股股份，另加148名申請人中有 124名申請人將獲發額外100股H股股份	47.30%
700	85	300股H股股份，另加85名申請人中有9名 申請人將獲發額外100股H股股份	44.37%
800	108	300股H股股份，另加108名申請人中有39 名申請人將獲發額外100股H股股份	42.01%
900	68	300股H股股份，另加68名申請人中有41 名申請人將獲發額外100股H股股份	40.03%
1,000	763	300股H股股份，另加763名申請人中有 625名申請人將獲發額外100股H股股份	38.19%
1,500	201	400股H股股份，另加201名申請人中有 168名申請人將獲發額外100股H股股份	32.24%
2,000	286	500股H股股份，另加286名申請人中有 206名申請人將獲發額外100股H股股份	28.60%
2,500	123	600股H股股份，另加123名申請人中有63 名申請人將獲發額外100股H股股份	26.05%
3,000	119	700股H股股份，另加119名申請人中有29 名申請人將獲發額外100股H股股份	24.15%
3,500	43	700股H股股份，另加43名申請人中有40 名申請人將獲發額外100股H股股份	22.66%
4,000	53	800股H股股份，另加53名申請人中有30 名申請人將獲發額外100股H股股份	21.42%
4,500	46	900股H股股份，另加46名申請人中有8名 申請人將獲發額外100股H股股份	20.39%
5,000	116	900股H股股份，另加116名申請人中有87 名申請人將獲發額外100股H股股份	19.50%
6,000	40	1,000股H股股份，另加40名申請人中有34 名申請人將獲發額外100股H股股份	18.08%

所申請H股 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請H股總數的 概約百分比
7,000	35	1,100股H股股份，另加35名申請人中有30名申請人將獲發額外100股H股股份	16.94%
8,000	28	1,200股H股股份，另加28名申請人中有23名申請人將獲發額外100股H股股份	16.03%
9,000	27	1,300股H股股份，另加27名申請人中有20名申請人將獲發額外100股H股股份	15.27%
10,000	165	1,400股H股股份，另加165名申請人中有97名申請人將獲發額外100股H股股份	14.59%
20,000	60	2,100股H股股份，另加60名申請人中有50名申請人將獲發額外100股H股股份	10.92%
30,000	41	2,700股H股股份，另加41名申請人中有27名申請人將獲發額外100股H股股份	9.22%
40,000	13	3,200股H股股份，另加13名申請人中有9名申請人將獲發額外100股H股股份	8.17%
50,000	19	3,700股H股股份，另加19名申請人中有5名申請人將獲發額外100股H股股份	7.45%
60,000	6	4,100股H股股份，另加6名申請人中有3名申請人將獲發額外100股H股股份	6.92%
70,000	7	4,500股H股股份，另加7名申請人中有2名申請人將獲發額外100股H股股份	6.47%
80,000	5	4,900股H股股份	6.13%
90,000	4	5,200股H股股份，另加4名申請人中有2名申請人將獲發額外100股H股股份	5.83%
100,000	36	5,500股H股股份，另加36名申請人中有26名申請人將獲發額外100股H股股份	5.57%
總計	<u>12,621</u>	甲組獲接納申請人總數：12,621	

所申請H股 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請H股總數的 概約百分比
乙組			
200,000	18	113,500股H股股份，另加18名申請人中有10名申請人將獲發額外100股H股股份	56.78%
300,000	2	170,300股H股股份	56.77%
400,000	3	227,000股H股股份	56.75%
600,000	<u>1</u>	340,300股H股股份	56.72%
總計	<u>24</u>	乙組獲接納申請人總數：24	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的對價與最終發售價相同。

其他／新增資料

向獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人分配發售股份

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第1C(2)段項下的同意，准許向(i)全球發售完成前持有本公司投票權少於5%及(ii)並非且不會於全球發售完成後成為本公司核心關連人士或任何該等核心關連人士的緊密聯繫人的若干現有少數股東(統稱「**獲許可現有股東**」)及／或其緊密聯繫人配售國際發售中的H股，惟須符合(其中包括)以下條件：

- (a) 可能獲本公司分配國際發售中H股的各獲許可現有股東於全球發售完成前持有本公司投票權少於5%；
- (b) 各獲許可現有股東並非亦不會於緊接全球發售前或緊隨全球發售後成為本公司的核心關連人士或任何該等核心關連人士的任何緊密聯繫人；
- (c) 概無獲許可現有股東有權委任任何董事，亦無於本公司擁有任何其他特別權利；
- (d) 向獲許可現有股東或其緊密聯繫人作出的分配不會對本公司遵守上市規則第8.08(1)條(經修訂並由第19A.13A(2)條所替代)項下公眾持股量規定的能力造成影響；

(e) 本公司確認：

- (i) 在作為基石投資者參與的情況下，並無且不會由於獲許可現有股東或彼等緊密聯繫人與本公司的關係而向彼等提供優惠待遇，惟遵循新上市申請人指南第4.15章所載原則優先處理基石投資項下的保證權益除外，而獲許可現有股東或彼等緊密聯繫人的基石投資協議並無載有較其他基石投資協議更優於獲許可現有股東或彼等緊密聯繫人的任何重大條款；及
 - (ii) 在作為承配人參與的情況下，在配售部分的任何分配中並無且不會由於獲許可現有股東或彼等緊密聯繫人與本公司的關係而向彼等提供優惠待遇；及
- (f) 倘作為承配人參與，整體協調人向聯交所確認，就彼等所深知及確信，概無任何獲許可現有股東或其緊密聯繫人曾經或將會因其與本公司的關係而於配售部分的任何分配中享有優惠待遇；及
- (g) 獨家保薦人向聯交所確認，基於(i)彼等與本公司及整體協調人的討論；及(ii)本公司及整體協調人向聯交所提供的確認書，且就彼等所深知及確信，彼等並無理由認為獲許可現有股東或其緊密聯繫人作為基石投資者或承配人在分配過程中由於其與本公司的關係而獲得任何優惠待遇，或為實際獲得或被認為獲得優惠待遇能夠對本公司施加影響，惟遵循新上市申請人指南第4.15章所載原則優先處理基石投資項下的保證權益除外，向緊接全球發售完成前持有已發行股份總數超過1%的獲許可現有股東進行分配的詳情將於招股章程及／或本配發結果公告披露(視情況而定)。

有關豁免及同意的進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則 — 向現有少數股東及其緊密聯繫人分配H股」一節。

獨家保薦人、整體協調人與本公司各自已提供上文詳述的所需確認。

根據新上市申請人指南第4.15章同意向現有股東及基石投資者及／或其緊密聯繫人(作為承配人)分配發售股份

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據新上市申請人指南第4.15章授出同意，准許本公司於國際發售中向若干現有股東及基石投資者及／或其緊密聯繫人(「**規模豁免參與者**」)(作為承配人)進一步分配發售股份，惟須符合以下條件(「**規模豁免**」)：

- (a) 全球發售的最終發售規模總價值至少為10億港元；
- (b) 根據規模豁免獲准分配予所有現有股東(不論作為基石投資者及／或承配人)的發售股份不超過發售股份總數的30%；
- (c) 本公司各董事、最高行政人員及控股股東已確認並無發售股份根據規模豁免分配予彼等或彼等各自之緊密聯繫人；
- (d) 向規模豁免參與者作出的分配將不會影響本公司滿足上市規則第19A.13A(2)條項下公眾持股量規定的能力；及
- (e) 根據規模豁免向相關規模豁免參與者分配的詳情將於配發結果公告內披露。

發售股份的該等分配符合聯交所授出的同意項下的所有條件。有關向規模豁免參與者分配的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 獲得豁免／同意的獲分配者」一節。

免責聲明

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

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據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管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國證券法及1940年美國投資公司法(經修訂)(「美國投資公司法」)的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱彤程新材料集團股份有限公司所刊發日期為2026年9月21日的招股章程了解有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於提呈發售的H股。

* 發售股份的有意投資者務請留意，倘於上市日期(現預期為2026年9月29日)上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公开发售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，預期公眾持有的H股總數佔本公司已發行股本總額(不包括庫存股份)約10.0%，高於上市規則第19A.13A(2)(a)條所規定須由公眾人士持有的H股百分比10%。

各基石投資者已同意上市日期後六個月的禁售期。因此，基石投資者於上市後持有的H股將不計入本公司上市時的H股自由流通量。按最終發售價每股H股44.00港元計算，本公司符合上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(ii)三大公眾股東於上市時將不會持有50%以上公眾人士持有的H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(iii)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(iv)緊隨全球發售後，不會出現任何新的主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年9月29日(星期二)上午八時正成為有效所有權憑證。倘投資者在獲發H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前按照公開的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2026年9月29日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於香港時間2026年9月29日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位，H股的股份代號將為9607。

承董事會命
彤程新材料集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張寧

香港，2026年9月28日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事張寧女士、丁林先生、袁敏健先生、俞堯明先生及湯捷先生；(ii)非執行董事李曉光先生；及(iii)獨立非執行董事Zhang Yun先生、蔣昌建先生、馮耀嶺先生及陳志峰先生。