

深圳传音控股股份有限公司

关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 86,648,300 股(行使超额配售权之前)，其中，香港公开发售 8,664,900 股，约占全球发售总数的 10%(行使超额配售权之前)；国际发售 77,983,400 股，约占全球发售股份总数的 90%(行使超额配售权之前)。根据每股 H 股发售价 35.30 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 29 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行上市的 86,648,300 股 H 股股票(行使超额配售权之前)于 2026 年 10 月 15 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“传音控股”，英文简称为“TRANSSION”，股份代号为“2636”。

本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A 股股东	1,151,184,545	100.00%	1,151,184,545	93.00%	1,151,184,545	92.03%
H 股股东	0	0.00%	86,648,300	7.00%	99,645,500	7.97%
股份总数	1,151,184,545	100.00%	1,237,832,845	100.00%	1,250,830,045	100.00%

本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人持股变动情况如下：

单位：股

股东姓名 /名称	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
深圳市传音投资有限公司	537,696,463	46.71%	537,696,463	43.44%	537,696,463	42.99%
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入	71,573,109	6.22%	71,573,109	5.78%	71,573,109	5.72%
新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）	62,005,336	5.39%	62,005,336	5.01%	62,005,336	4.96%
合计	671,274,908	58.31%	671,274,908	54.23%	671,274,908	53.67%

注：“中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入”账户持有公司 71,573,109 股 A 股股份，该账户资产全部由 Digimoc Holdings Limited 出资，Digimoc Holdings Limited 为该等 A 股股份的实际权益人；此外，Digimoc Holdings Limited 作为基石投资者参与本次全球发售，其作为基石投资者认购了 H 股 1,999,600 股，在合并计算其通过上述账户持有的 A 股股份权益后，在超额配售权未获行使和悉数行使后的两种情形下，合计持股比例分别为 5.94%和 5.88%。

以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日