

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與瑤捷電子科技（江蘇）股份有限公司（「本公司」）於2026年6月9日所發行的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成對任何人士收購、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。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料作出。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說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遊說購買或認購證券的要約。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」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美國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。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均可在香港或其他地區適用法律及監管規定允許的範圍內代表包銷商超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的價格、金額及方式穩定或支持股份的市價，使其在上市日期後一段有限期間內高於原本價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動（如展開）(a)可由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）在穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2026年7月12日（星期日））內結束。該等穩定價格行動（如展開）可在獲准進行有關行動的所有司法權區進行，而在各情況下，穩定價格行動須符合一切適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例訂立的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年7月12日（星期日））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件後，於上市日期（目前預期為2026年6月17日（星期三）或前後）上午八時正（香港時間）前隨時立即終止彼等於香港包銷協議項下的責任。



SENASIC Electronics Technology Co., Ltd.
瑤捷電子科技(江蘇)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 : 53,407,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 5,340,800股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 48,066,200股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價 : 每股H股18.36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(須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣0.05元
股份代號 : 6675

聯席保薦人、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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Daiwa Capital Markets

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採納全面電子申請流程。我們將不會向公眾提供香港公開發售的招股章程印刷本。

本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.senasic.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式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渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請（通過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）。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《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印刷本文件內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載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。

倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時應付的相關最高金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。

所申請香港 發售股份 數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份 數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份 數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份 數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	3,709.04	3,000	55,635.48	40,000	741,806.42	500,000	9,272,580.30
400	7,418.06	4,000	74,180.64	50,000	927,258.04	600,000	11,127,096.35
600	11,127.10	5,000	92,725.81	60,000	1,112,709.63	700,000	12,981,612.42
800	14,836.13	6,000	111,270.96	70,000	1,298,161.24	800,000	14,836,128.48
1,000	18,545.17	7,000	129,816.12	80,000	1,483,612.85	900,000	16,690,644.55
1,200	22,254.18	8,000	148,361.29	90,000	1,669,064.45	1,000,000	18,545,160.60
1,400	25,963.22	9,000	166,906.45	100,000	1,854,516.05	1,500,000	27,817,740.90
1,600	29,672.25	10,000	185,451.61	200,000	3,709,032.12	2,000,000	37,090,321.20
1,800	33,381.29	20,000	370,903.21	300,000	5,563,548.18	2,670,400 ⁽¹⁾	49,522,996.86
2,000	37,090.32	30,000	556,354.82	400,000	7,418,064.25		

- (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、香港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、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、香港聯交所及會財局。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 香港公開發售初步於香港提呈發售5,340,800股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%；及
- (2) 國際發售初步提呈發售48,066,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

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分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及香港聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可全權酌情決定，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。根據香港聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章，倘該重新分配根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為2,670,200股發售股份，使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至最多8,011,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

就全球發售而言，我們可向國際包銷商授出超額配股權，並由聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。

根據超額配股權（倘獲授出），國際包銷商將有權（由聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內的任何時間行使）要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共8,011,000股額外H股（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%），以（其中包括）補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將相當於本公司於緊隨全球發售完成及行使超額配股權後的經擴大已發行股本約2.07%。倘超額配股權獲行使，將會刊發公告。

定價

除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份18.36港元，詳情如下。香港公開發售項下的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股發售股份18.36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，即認購一手200股H股合共須繳交3,709.04港元。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始時間 2026年6月9日(星期二)
上午九時正

透過指定網站 www.hkeipo.hk 使用

網上白表服務完成電子認購申請的截止時間 2026年6月12日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記時間 2026年6月12日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

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6月12日(星期五)
中午十二時正

如 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下提交電子認購指示,則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商,查詢作出有關指示的開始及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記時間 2026年6月12日(星期五)
中午十二時正

於我們的網站 www.senasic.com 及香港聯交所

網站 www.hkexnews.hk 刊發發售價、

香港公開發售的申請認購水平、

國際發售的踴躍程度;

及香港發售股份的分配基準的公告 2026年6月16日(星期二)
下午十一時正或之前

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

- 分別於我們的網站 www.senasic.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2026年6月16日（星期二）下午十一時正或之前
- 透過可全日24小時瀏覽的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result（或：www.hkeipo.hk/IPOResult）的使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱 2026年6月16日（星期二）下午十一時至2026年6月22日（星期一）午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正致電分配結果

查詢電話+852 3691 8488 自2026年6月17日（星期三）至2026年6月23日（星期二）（星期六、星期日及香港公眾假期除外）

就全部或部分獲接納申請，寄發H股股票或

將H股股票記存於中央結算系統 2026年6月16日（星期二）或之前

寄發網上白表電子自動退款指示／

退款支票（如適用） 2026年6月17日（星期三）或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 2026年6月17日（星期三）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。

倘上述香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將於香港刊發公告，並於本公司網站(www.senasic.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載。

交收

倘香港聯交所批准股份於香港聯交所上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統交收。

中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。

投資者應就交收安排詳情諮詢其經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響閣下的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於**2026年6月9日（星期二）上午九時正開始，直至2026年6月12日（星期五）中午十二時正結束（香港時間）**。

閣下可通過以下其中一種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
網上白表服務	www.hkeipo.hk	欲獲得實物H股股票證書的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	自2026年6月9日(星期二)上午九時正至2026年6月12日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)。全數繳足申請股款的截止時間為2026年6月12日(星期五)中午十二時正(香港時間)。
香港結算 EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不欲獲得實物H股股票證書的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，有關時間可能因經紀或託管商而異。

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」各節。

香港發售股份的申請，將僅按招股章程及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)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6月16日(星期二)下午十一時正(香港時間)於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.senasic.com公佈全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果預期將按招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一節所述的方式透過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件。於申請時所支付的股款不會獲發收據。僅在全球發售已成為無條件且「包銷」章節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會於2026年6月17日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年6月17日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年6月17日（星期三）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手買賣單位200股H股交易，而H股的股份代號為6675。

本公告可於本公司網站(www.senasic.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命
琺捷電子科技（江蘇）股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
李夢雄

香港，2026年6月9日

與本公告相關的申請所指名的本公司董事為：(i)執行董事李夢雄先生、朱守騰先生、李曙光先生及徐紅如女士；(ii)非執行董事鞠樺先生及沙重九先生；及(iii)獨立非執行董事褚曉文先生、揭東輝先生及張雪芳女士。