

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權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權區的證券法登記。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，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論。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。發售股份不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽聖邦微電子(北京)股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為2026年6月17日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

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有相同涵義。

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經辦人(「穩定價格經辦人」)(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可代表包銷商在香港適用法律及監管規定允許的範圍內或其他地方作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。而該等穩定價格行動一旦開始，(a)將由穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情進行並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須在遞交香港公開發售申請的截止日期後30日內結束(即2026年7月23日(星期四))。該等穩定價格行動(如採取)可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例項下作出的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持H股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，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿(即2026年7月23日(星期四))。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股股份需求及H股股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年6月26日(星期五))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—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



SG Micro Corp
聖邦微電子(北京)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	: 54,001,200 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 5,400,200 股 H 股 (可予重新分配)
國際發售股份數目	: 48,601,000 股 H 股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	: 每股 H 股 85.20 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.00015% 會財局交易徵費、0.0027% 證監會交易徵費及 0.00565% 聯交所交易費 (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	: 3661

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



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取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供招股章程的任何印刷本。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分，及本公司網站www.sg-micro.com查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下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渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下提出申請，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，以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任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版的內容與按照香港法例第32章《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，務請提示閣下顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，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渠道提出的申請須至少為100股香港發售股份並為下表所列數目的其中之一。

倘閣下透過網上白表服務申請，閣下可參閱下表以了解已選擇H股數目的應付金額。於申請香港發售股份時，閣下須全額支付相應的最高申請應付金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法律及法規釐定)為閣下的申請預繳資金。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少為100股香港發售股份並為下表所列數目的其中之一。倘閣下透過網上白表服務申請，閣下可參閱下表以了解已選擇H股數目的應付金額。於申請香港發售股份時，閣下須全額支付相應的最高申請應付金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法律及法規釐定)為閣下的申請預繳資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時應繳 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時應繳 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時應繳 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時應繳 最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	8,605.92	2,500	215,148.10	30,000	2,581,777.25	600,000	51,635,545.20
200	17,211.85	3,000	258,177.72	40,000	3,442,369.68	700,000	60,241,469.40
300	25,817.77	3,500	301,207.35	50,000	4,302,962.10	800,000	68,847,393.60
400	34,423.70	4,000	344,236.97	60,000	5,163,554.52	900,000	77,453,317.80
500	43,029.62	4,500	387,266.59	70,000	6,024,146.95	1,000,000	86,059,242.00
600	51,635.55	5,000	430,296.21	80,000	6,884,739.35	1,500,000	129,088,863.00
700	60,241.47	6,000	516,355.45	90,000	7,745,331.78	2,000,000	172,118,484.00
800	68,847.39	7,000	602,414.69	100,000	8,605,924.20	2,700,100 ⁽¹⁾	232,368,559.32
900	77,453.32	8,000	688,473.93	200,000	17,211,848.40		
1,000	86,059.24	9,000	774,533.17	300,000	25,817,772.60		
1,500	129,088.86	10,000	860,592.42	400,000	34,423,696.80		
2,000	172,118.49	20,000	1,721,184.85	500,000	43,029,621.00		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份的最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應繳金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(就透過網上白表服務的申請渠道提出申請而言)，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支付予證監會、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。

上市申請

我們已向聯交所申請，批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股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5,400,200股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%；及
- 初步提呈發售48,601,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

香港公開發售與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」一節所述可予重新分配。

具體而言，根據聯交所發佈的上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南(指南)第4.14章項下的規定，發售股份可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。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，於有關重新分配後，香港發售股份總數最高不得超過8,100,100股發售股份，約佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份數目的15%且每股發售股份的最終發售價將不超過85.20港元(如招股章程所述)。

倘香港公開發售未獲悉數認購，整體協調人可按其全權酌情決定的比例，將全部或部分未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

就全球發售而言，本公司預計將授予國際包銷商超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。

根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使)要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多8,100,100股額外H股(佔不超過全球發售項下發售股份總數的15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司已發行股本的約1.2%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sg-micro.com刊發公告。

定價

我們將參考(其中包括)A股於定價日或之前的最後一個交易日於上海證券交易所的收市價格釐定發售價，且發售價將不高於85.20港元，除非按招股章程「全球發售的架構」一節所詳述另行公佈。香港發售股份的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香港發售股份的最高發售價，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(倘最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還)。

預期時間表

香港公開發售開始	2026年6月17日(星期三)
通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表服務完成電子申請的截止時間	2026年6月23日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記	2026年6月23日(星期二) 上午十一時四十五分
(a)透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23日(星期二) 中午十二時正
倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示，代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及最後期限，因經紀和託管商的安排或各有不同。	
截止辦理申請登記	2026年6月23日(星期二) 中午十二時正
預期定價日.....	2026年6月24日(星期三) 中午十二時正或之前
於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sg-micro.com 刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告	2026年6月25日(星期四) 下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(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.sg-micro.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告..... 2026年6月25日(星期四)
下午十一時正或之前
 - 香港公開發售的分配結果可於指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult (或www.tricor.com.hk/ipo/result)的「配發結果」頁面通過「按身份證號碼搜索」功能查詢..... 2026年6月25日(星期四)
下午十一時正至
2026年7月1日(星期三)
午夜十二時正
 - 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 2026年6月26日(星期五)至
2026年7月2日(星期四)
(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..... 2026年6月25日(星期四)
或之前
- 就香港公開發售項下(i)全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時應付的價格(如適用))及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2026年6月26日(星期五)
或之前
- 預期H股開始於聯交所買賣..... 2026年6月26日(星期五)
上午九時正

附註：

1 除非另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，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釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須按照不時生效的《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，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。

電子申請渠道

閣下可使用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股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將獲以閣下本身名義配發及發行。	2026年6月17日(星期三)上午九時正至2026年6月23日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付申請股款的截止時間為2026年6月23日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不欲獲得實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將獲以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統以記存於閣下所指定的香港結算參與者的股份戶口。	請聯絡閣下的經紀或託管商，以了解發出此類指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而有所不同)。

就透過網上白表服務提出申請的人士而言，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年6月26日(星期五)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年6月26日(星期五)開始於聯交所買賣。

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「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅在按照招股章程所載條款及條件並通過網上白表指定網站 www.hkeipo.hk 提出的情況下予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2026年6月25日(星期四)下午十一時正之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sg-micro.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

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，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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就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招股章程「包銷」一節所述的終止權利未行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年6月26日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年6月26日(星期五)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26日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位，且H股的股份代號將為3661。

本公告於本公司網站www.sg-micro.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
聖邦微電子(北京)股份有限公司
張世龍
董事長、執行董事兼總經理

中國北京，2026年6月17日

名列本公告所涉申請的本公司董事為：(i)執行董事張世龍博士及張勤女士；(ii)非執行董事林林先生及劉明女士；及(iii)獨立非執行董事杜美傑博士、唐春林女士及陳奕斌先生。