

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聲明，並明確表示概不會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，本公告所用詞彙與大行科工(深圳)股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2025年9月1日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不亦無意構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券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，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法或任何適用州立證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及發售及出售發生的各司法管轄區適用法律以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

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股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份之任何投資決定應僅依據招股章程所提供之資訊作出。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)登記。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司(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)可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將H股市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。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)均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的形式全權酌情進行；(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2025年10月4日(星期六))內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第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，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(2025年10月4日(星期六))屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家保薦人兼獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2025年9月9日(星期二))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.

大行科工（深圳）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：7,920,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：792,000股H股（可予重新分配）

國際發售股份數目：7,128,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股H股49.5港元，另加1%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，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2543

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



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI  農銀國際



中銀國際

BOCI



建銀國際
CCB International



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



富途證券

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會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額外H股）上市及買賣。

假設香港公開發售於2025年9月9日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年9月9日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

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取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

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」頁面及我們的網站<https://dahon.com>閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可透過下列方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的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的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關申請認購香港發售股份的程序，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節，以了解更多詳情。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須為最少100股香港發售股份，並須為下表所載的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，且有關申請將不獲受理。

倘 閣下通過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相關的申請時應繳款項。

倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可能要求 閣下按經紀或託管商根據適用的香港法例及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。 閣下有責任遵守 閣下經紀或託管商就 閣下申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

大行科工(深圳)股份有限公司
(每股香港發售股份49.50港元)
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾ 港元
100	4,999.92	2,000	99,998.41	30,000	1,499,976.23	140,000	6,999,889.06
200	9,999.84	2,500	124,998.02	35,000	1,749,972.27	160,000	7,999,873.20
300	14,999.76	3,000	149,997.62	40,000	1,999,968.30	180,000	8,999,857.36
400	19,999.68	3,500	174,997.23	45,000	2,249,964.33	200,000	9,999,841.50
500	24,999.61	4,000	199,996.84	50,000	2,499,960.38	250,000	12,499,801.88
600	29,999.52	4,500	224,996.43	60,000	2,999,952.46	300,000	14,999,762.26
700	34,999.45	5,000	249,996.03	70,000	3,499,944.53	350,000	17,499,722.63
800	39,999.37	10,000	499,992.08	80,000	3,999,936.60	396,000 ⁽¹⁾	19,799,686.16
900	44,999.29	15,000	749,988.11	90,000	4,499,928.68		
1,000	49,999.21	20,000	999,984.16	100,000	4,999,920.76		
1,500	74,998.81	25,000	1,249,980.19	120,000	5,999,904.90		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若 閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成(可按下文所述予以重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)：

- (a) 香港公開發售，如本節「— 香港公開發售」一段所述，在香港初步提呈發售792,000股發售股份(可予重新分配)；及
- (b) 國際發售，依據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售合共7,128,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。

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。

獨家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。具體而言，根據《新上市申請人指南》第4.14章，倘(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，或(ii)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則獨家整體協調人有權按其認為合適的數目，將原先計入國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不應超出396,000股H股，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至1,188,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%(超額配股權獲行使前)。在國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足的情況下，將不會從國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會將H股超額分配至香港公開發售。

定價

發售價將為每股發售股份49.5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，即一手100股H股合共4,999.92港元。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年9月1日(星期一)
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk使用

白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間 2025年9月4日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年9月4日(星期四)
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

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2025年9月4日(星期四)
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)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，有關作出相關指示的最早時間及截止時間，經紀或託管商的安排或各有不同，務請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

截止辦理申請登記 2025年9月4日(星期四)
中午十二時正

在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站

<https://dahon.com>公佈香港公開發售的申請

水平、國際發售的認購踴躍程度及

香港發售股份的分配基準 2025年9月8日(星期一)
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(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 於我們的網站<https://dahon.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 不遲於2025年9月8日(星期一)
下午十一時正

- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)

透過「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年9月8日(星期一)
下午十一時正至
2025年9月14日(星期日)
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正

致電 + 852 2862 8555 分配結果電話查詢熱線 2025年9月9日(星期二)、
2025年9月10日(星期三)、
2025年9月11日(星期四)、
2025年9月12日(星期五)

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或將之

存入中央結算系統 2025年9月8日(星期一)或之前

就全部或部分不獲接納的申請(或全部獲接納的

申請(如適用))寄發白表電子退款指示或

退款支票 2025年9月9日(星期二)或之前

H股開始在聯交所買賣 2025年9月9日(星期二)上午九時正

結算

倘H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的證券收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣當日或香港結算決定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易須於交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統的所有活動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。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者的權利及權益可能會受交收安排影響，務請向股票經紀或其他專業顧問諮詢核實。

申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2025年9月1日上午九時正開始，至2025年9月4日中午十二時正結束**。

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	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的申請人。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2025年9月1日上午九時正至2025年9月4日上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年9月4日中午十二時正。
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 電子認購指示 。	不擬收取實體H股股票的申請人。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，經紀和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。

白表eIPO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。

公佈結果

本公司預期將不遲於2025年9月8日下午十一時正(香港時間)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://dahon.com>公佈國際發售踴躍程度、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其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「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，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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不計利息退還（視乎申請渠道）。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在2025年9月9日上午八時正或之前全球發售在所有方面已成為無條件，H股股票方會成為有效所有權憑證。投資者如於收到H股股票前或H股股票生效前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔風險。

假設香港公開發售於2025年9月9日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年9月9日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手100股H股買賣，H股代號為2543。

本公告可於本公司網站<https://dahon.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。

承董事會命
大行科工(深圳)股份有限公司
執行董事兼董事長
韓德瑋博士

香港，2025年9月1日

於本公告日期，本公司董事及候任董事為：執行董事韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士；及獨立非執行董事李勵生博士、劉學權先生及趙根生先生。