

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**」)以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，概不對因本公告的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，本公告所用的詞彙與**深圳西普尼精密科技股份有限公司**(「**本公司**」)於2025年9月19日刊發的招股章程(「**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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料。

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。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法(經不時修訂或補充)(「**美國證券法**」)或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

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。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)或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」所載的任何事件，則獨家整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)應有權即時終止香港包銷協議。

HIPINE

SHENZHEN HIPINE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳西普尼精密科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：10,600,000股H股

香港發售股份數目：1,060,000股H股(可予重新分配)

國際配售股份數目：9,540,000股H股(可予重新分配)

發售價：每股發售股份不高於29.6港元(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還，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)及預期每股發售股份不少於27.0港元

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2583

獨家保薦人

平安證券(香港)

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

平安證券(香港)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 資信環球·中航資本國際
AVIC INTERNATIONAL

uSMART Securities
盈立證券

ABCI  農銀國際

 百惠金控 PATRONS

 瑞邦證券

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用全電子化申請程序。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。

本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易」新上市」新上市資料」及我們的網站(www.hipine.com)刊發。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渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法是指示閣下的經紀或託管商(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，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香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容，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招股章程相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(視情況而定)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認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下應通過**網上白表服務**或**香港結算EIPO渠道**申請認購最少100股香港發售股份，並為表格所列的其中一個數目。倘閣下透過**網上白表服務**提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定香港發售股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。倘閣下通過**香港結算EIPO渠道**提出申請，閣下須根據閣下的經紀人或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。

可供申請認購發售股份數目及應繳款項

申請的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請/ 獲成功 配發時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
100	2,989.85	1,500	44,847.78	8,000	239,188.13	90,000	2,690,866.45
200	5,979.70	2,000	59,797.03	9,000	269,086.64	100,000	2,989,851.60
300	8,969.55	2,500	74,746.29	10,000	298,985.15	200,000	5,979,703.20
400	11,959.41	3,000	89,695.55	20,000	597,970.32	300,000	8,969,554.80
500	14,949.26	3,500	104,644.81	30,000	896,955.48	400,000	11,959,406.40
600	17,939.11	4,000	119,594.07	40,000	1,195,940.65	530,000 ⁽¹⁾	15,846,213.48
700	20,928.96	4,500	134,543.33	50,000	1,494,925.80		
800	23,918.82	5,000	149,492.58	60,000	1,793,910.95		
900	26,908.67	6,000	179,391.10	70,000	2,092,896.12		
1,000	29,898.51	7,000	209,289.61	80,000	2,391,881.28		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，此為初步提呈發售的香港發售股份50%。

(2) 應付金額包括經紀佣金、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**的申請渠道提出的申請而言)，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內資股轉換為H股及將予發行的H股上市及買賣。假設全球發售於2025年9月29日(星期一)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29日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：(1)在香港初步提呈1,060,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%；及(2)在美國境外初步提呈9,540,000股發售股份(可予重新分配)的國際配售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。按招股章程「全球發售的架構及條件」所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可予重新分配。

獨家整體協調人(為自身及代表包銷商)可酌情將國際配售中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項下的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，獨家整體協調人(為自身及代表包銷商)有權(但無任何義務)酌情將全部或任何未獲認購的香港發售股份，按其認為合適的數額，重新分配至國際配售。

在每種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組及乙組之間進行分配，而分配至國際配售的發售股份數目將相應減少，具體分配方式由獨家整體協調人酌情釐定。倘若在下列情況下進行國際配售與香港公開發售之間的發售股份重新分配：(a)國際配售股份已獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份亦已獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b)國際配售股份認購不足，且香港發售股份已獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多可將530,000股發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售，以使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至最多1,590,000股發售股份，相當於全球發售初始可供認購的發售股份數目之15%且最終發售價須根據新上市申請人指南第4.14章釐定為指示性價格範圍的下限(即每股發售股份27.00港元)。倘國際配售股份已獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足，則不會將任何發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售，亦不會向香港公開發售超額分配H股。

由於發售股份初始分配至香港公開發售與國際配售乃按照新上市申請人指南第4.14章第2段所載的機制B，以及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定進行，因此毋需設立強制性回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下的發售股份數目提高至全球發售項下發售股份總數的某個特定百分比。

定價

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份29.6港元，且目前預期不會低於每股發售股份27.0港元。

香港發售股份的申請人或須於遞交申請時(視乎申請渠道而定)就每股發售股份支付最高發售價29.6港元，連同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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份29.6港元，則多繳股款可予退還。有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能(但預期不會)低於招股章程所述的發售價範圍。

預期時間表

2025年

香港公開發售開始.....9月19日(星期五)上午九時正

通過網上白表服務指定網站 **www.hkeipo.hk** 完成

電子認購申請的截止時間.....9月24日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記.....9月24日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

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.....9月24日(星期三)中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)通過FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 9月24日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 9月25日(星期四)

在聯交所網站 **www.hkexnews.hk**

及本公司網站 **www.hipine.com**

公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及

香港發售股份的分配基準 9月26日(星期五)或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括：

(1) 於本公司網站 **www.hipine.com** 及

聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊登公告 不遲於9月26日(星期五)
下午十一時正

(2) 可24小時於指定分配結果網站

www.tricor.com.hk/ipo/result 或

www.hkeipo.hk/IPOResult 的「配發結果」

頁面通過「按身份證搜索」

功能查詢 9月26日(星期五)下午十一時正至
10月2日(星期四)午夜十二時正

(3) 致電分配結果電話查詢熱線

+852 3691 8488 自9月29日(星期一)至10月3日(星期五)
(香港公眾假期除外)
上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或

將股票存入中央結算系統 9月26日(星期五)或之前

寄發網上白表電子自動退款

指示／退款支票 9月29日(星期一)或之前

預期H股開始於聯交所買賣 9月29日(星期一)上午九時正

交收

待H股獲批准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均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令H股獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響閣下的權利及權益，故閣下應尋求股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。

電子申請渠道

為申請香港發售股份，閣下可使用以下任一申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自香港時間2025年9月19日(星期五)上午九時正至2025年9月24日(星期三)上午十一時三十分。 繳付全數申請股款的截止時間將為香港時間2025年9月24日(星期三)中午十二時正。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
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EIPO申請	不擬收取實物H股股 票的投資者。成功申 請認購的香港發售 股份將以香港結算 代理人的名義配發 及發行，並直接存入 中央結算系統及記 存於閣下所指定香 港結算參與者的股 份戶口。	聯絡閣下的經紀或 託管商，查詢發出有 關指示的開始及截 止時間(經紀或託管 商要求的時間可能 各異)。

通過**網上白表**服務進行申請的人士，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由**網上白表**服務提供商代本公司持有，退回股款(如有)將於2025年9月29日(星期一)不計利息退還予閣下。投資者務請注意H股預計將於2025年9月29日(星期一)開支在聯交所進行交易。

有關香港公開發售的條件及流程詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預計於不遲於2025年9月26日(星期五)(香港時間)下午十一時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.hipine.com公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售成功申請人的身份證明文件號碼將以招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」所指定的時間、日期及方式透過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價29.6港元(不包括與之有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並未根據招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤銷，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股發出臨時所有權憑證，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年9月29日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效憑證。

投資者根據公開可得的分配詳情或在獲發H股股票前或在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2025年9月29日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2025年9月29日(星期一)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣。H股股份代號為2583。

本公告可於本公司網站www.hipine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
深圳西普尼精密科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李永忠

香港，2025年9月19日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李永忠先生(董事會主席)、胡少華先生及李陽金先生；(ii)非執行董事黃良地先生；及(iii)獨立非執行董事李奇先生、林勇先生、郭曉紅女士及黃善榕先生。