

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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。



## Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co., Ltd.

### 蘇州和林微納科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

#### 警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)以及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。閣下閱覽本公告，即代表閣下知悉、接納並向蘇州和林微納科技股份有限公司(「本公司」)、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a). 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售或配售活動的責任。概不保證本公司最終會否進行任何發售或配售；
- (b). 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c). 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d). 本公司或其任何聯屬公司、聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本公告而發售任何證券或招攬認購或購買任何證券的要約；

- (e). 本公告(及其所載資料)僅供參考,並不構成或組成在美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或有關要約或出售即屬違法的任何其他司法權區發行或出售本公司任何證券的任何要約,或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約的一部分。本公司相信,其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)(定義見《1933年美國證券法》(經修訂)(「美國證券法」)第405條),並擬盡可能經營其業務以維持其作為外國私人發行人的地位。本公司證券(「證券」)並無亦將不會根據美國證券法或向美國任何州份或其他司法權區的任何證券監管機構登記,且不得直接或間接向或在美國境內提呈發售、出售、轉售、抵押、轉讓或交付,惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行,並遵守美國任何相關州份或其他司法權區的任何適用證券法者除外。證券並無亦將不會於美國公開發售;
- (f). 本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例送呈香港公司註冊處處長登記前,本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定;招股章程的文本將於發售期內刊發;
- (g). 本公告並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告,亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約,且不在於邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約;及
- (h). 由於本公告的刊發或本公告所載任何資訊的發佈可能受到法律限制,閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本公告並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非出售證券的要約或向公眾人士發出以誘使或招攬收購、購買或認購證券要約的邀請，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。刊發本公告僅旨在提供有關蘇州和林微納科技股份有限公司（「**本公司**」）的資料，而不作任何其他用途。投資決定不應以本公告所載資料為依據。概不保證將進行發售；任何證券發售均需刊發最終上市文件，其為投資者作出投資決定所應依賴的唯一文件。概無跡象顯示本公告所涉及的上市申請已獲批准。本公告乃承本公司之命而刊發。本公司董事會（「**董事會**」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

本公告乃承本公司之命而刊發。董事會就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



**Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co., Ltd.**  
**蘇州和林微納科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第12.01C條作出。

截至本公告日期，本公司已委任國泰君安證券（香港）有限公司及中信建投（國際）融資有限公司為整體協調人。

倘本公司有任何進一步委任或終止委任整體協調人的情況，本公司將根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命  
蘇州和林微納科技股份有限公司  
董事會主席及執行董事  
駱興順先生

香港，2026年4月2日

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事駱興順先生、劉志巍先生及錢曉晨先生；(ii)非執行董事馬洪偉先生；及(iii)獨立非執行董事徐岩博士、戚嘯艷博士及蔣琰博士。