香港聯合交易所有限公司與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。

Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd.
江蘇博遷新材料股份有限公司

(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**」)與證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。

閣下閱覽本公告，即表示　閣下知悉、接納並向江蘇博遷新材料股份有限公司(「**本公司**」)、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意：

(a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售或配售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數；

(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) 本公告不得被視為誘導認購或購買任何證券，且並無誘導意圖；

(d) 本公司或其任何聯屬公司、顧問或承銷團成員概無於任何司法管轄區通過刊發本公告而發售任何證券或徵求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管轄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)，並擬盡可能開展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》或向美國任何州或其他司法管轄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者除外，並遵守美國任何相關州或其他司法管轄區的任何適用證券法。證券並無亦將不會於美國公開發售；

(f) 倘於適時向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於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管轄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，且並非旨在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料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制。

於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，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適時向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於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向公眾人士提供。

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。

*本公告並不構成在任何司法管轄區向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，亦非向公眾人士提出出售要約或邀請以勸誘或招攬收購、購買或認購證券的要約，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。本公告不得被視為誘導認購或購買任何證券，且並無誘導意圖。本公告僅為提供有關江蘇博遷新材料股份有限公司(「**本公司**」)的資料而刊發，概無任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，有關文件為投資者於作出投資決定時應依賴的唯一文件。概無跡象顯示本公告所涉及的申請已獲准上市。*

*本公告應本公司要求而刊發。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。*

Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd.
江蘇博遷新材料股份有限公司
(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條刊發。

於本公告日期，本公司已委任國泰君安證券(香港)有限公司為其整體協調人。

倘進一步委任或終止委任整體協調人，本公司將於適當時候根據《上市規則》另行刊發公告。

承董事會命
江蘇博遷新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
王利平先生

香港，2026年6月17日

名列與本公告相關的申請的本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事王利平先生、裘歐特先生、江益龍先生、趙登永先生、蔣穎女士及蔡俊先生；及(ii)獨立非執行董事冷軍博士、姜蘇挺先生、徐金富博士及王程先生。