

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，並明確表示概不會就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管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《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。證券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。證券根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。證券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股前應閱覽山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為2025年8月11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。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》(經修訂)登記。

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2025年9月13日(星期六))。該等穩定價格行動(如採取)可在所有獲准進行的司法管轄區進行，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章證券及期貨條例《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，支持H股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2025年9月13日(星期六))。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2025年8月19日(星期二))上午八時整(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，保薦人兼整體協調人(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。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：47,745,700股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：2,387,300股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：45,358,400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42.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(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：2631

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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



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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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印刷本。

招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.sicc.cc可供閱覽。閣下如欲索取招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk在線申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人透過指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份。

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。招股章程電子版本內容與根據《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的內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供線上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序의進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過**白表eIPO**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香港發售股份數目的倍數。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不予受理。

倘閣下透過**白表eIPO**服務申請，閣下可參閱下表以了解已選擇股份數目的應付金額。於申請認購香港發售股份時，閣下須全額支付相應的申請應付金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。

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	4,323.17	1,500	64,847.46	8,000	345,853.10	90,000	3,890,847.42
200	8,646.32	2,000	86,463.28	9,000	389,084.74	100,000	4,323,163.80
300	12,969.50	2,500	108,079.10	10,000	432,316.38	200,000	8,646,327.60
400	17,292.66	3,000	129,694.91	20,000	864,632.75	300,000	12,969,491.40
500	21,615.82	3,500	151,310.72	30,000	1,296,949.15	400,000	17,292,655.20
600	25,938.98	4,000	172,926.55	40,000	1,729,265.52	500,000	21,615,819.00
700	30,262.14	4,500	194,542.37	50,000	2,161,581.90	600,000	25,938,982.80
800	34,585.30	5,000	216,158.19	60,000	2,593,898.28	800,000	34,585,310.40
900	38,908.48	6,000	259,389.83	70,000	3,026,214.65	1,000,000	43,231,638.00
1,000	43,231.64	7,000	302,621.47	80,000	3,458,531.05	1,193,600 ⁽¹⁾	51,601,283.11

(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。倘閣下的申請成功，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）。

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(包括因行使超額配股權而可能發行的任何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2,387,300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的發售股份總數約5%，及
- 初步提呈發售45,358,400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的發售股份總數約95%。

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。

根據指南第4.14章，倘若(i)國際發售未獲悉數認購而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購及香港公開發售獲悉數認購或超額認購的香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售初步可供認購發售股份數目的15倍以下，則保薦人兼整體協調人有權按其認為適當的有關數目將最初列入國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟有關重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過4,774,600股發售股份(相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍)。

此外，就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由保薦人兼整體協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此，本公司或須按發售價發行最多合共7,161,800股額外H股，佔全球發售項下可供認購的發售股份數目約15%，以補足國際發售的超額配股(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後本公司經擴大已發行股本的約1.5%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.sicc.cc>刊發公告。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，否則我們將參考(其中包括)定價日或之前最後一個交易日A股在上海證券交易所的收市價釐定發售價，發售價將不高於42.80港元。香港發售股份的申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份42.80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(若最終釐定發售價低於每股發售股份42.80港元，多繳款項可予退還)。

預期時間表

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始..... 2025年8月11日(星期一)
上午九時整

通過指定網站www.eipo.com.hk

根據白表eIPO服務完成電子認購申請的

截止時間..... 2025年8月14日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2025年8月14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8月14日(星期四)
中午十二時整

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過FINI發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記..... 2025年8月14日(星期四)
中午十二時整

預期定價日 2025年8月15日(星期五)
中午十二時整前

於本公司網站www.sicc.cc及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價.....不遲於2025年8月18日(星期一)
下午十一時整

於本公司網站www.sicc.cc及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈
國際發售的踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及發售股份的分配基準不遲於2025年8月18日(星期一)
下午十一時整

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(倘適用))
將通過多種渠道公佈，包括：

- 於本公司網站www.sicc.cc及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈不遲於2025年8月18日(星期一)
下午十一時整
- 於指定的分配結果網站
www.iporesults.com.hk (或：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2025年8月18日(星期一)
下午十一時整至
2025年8月24日(星期日)
午夜十二時整

- 於以下日期的上午九時整至下午六時整
致電分配結果查詢電話+852 2862 8555..... 2025年8月19日(星期二)、
2025年8月20日(星期三)、
2025年8月21日(星期四)及
2025年8月22日(星期五)

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 2025年8月18日(星期一)
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價
低於最初在申請時支付的每股發售股份的
最高發售價(如適用))或全部或部分
不獲接納申請發送／領取白表電子退款指示／
退款支票 2025年8月19日(星期二)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣..... 2025年8月19日(星期二)
上午九時整

附註：

(1) 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

交收

倘H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份納入規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算規定的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。投資者須自行向其股票經紀或其他專業顧問諮詢可能影響其權利及權益的交收安排詳情。

電子申請渠道

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲獲得實物H股股票的認購人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自2025年8月11日(星期一)上午九時整至2025年8月14日(星期四)上午十一時三十分，及全數繳付有關申請股款的截止時間為2025年8月14日(星期四)中午十二時整
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(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。	無意收到實物H股股票的認購人。成功申請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以存入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

就透過白表eIPO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、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2025年8月19日(星期二)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2025年8月19日(星期二)開始在聯交所買賣。

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按照招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年8月18日(星期一)下午十一時整之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站<https://www.sicc.cc>公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「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，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。

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有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年8月19日(星期二)上午八時整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2025年8月19日(星期二)上午八時整或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年8月19日(星期二)上午九時整開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣及H股的股份代號將為2631。

本公告於本公司網站<https://www.sicc.cc>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2025年8月11日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。