

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，本公告所用詞彙與上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年11月28日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關全球發售的任何投資決定。

本公告不得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)或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法管轄區出售任何發售股份。本公告所提及的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**」)或美國任何州證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士(定義見美國證券法S規例(「**S規例**」))或為其利益)提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法則另作別論。證券將不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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12月8日(星期一))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」段落所載的任何事件，則獨家整體協調人(為其本身及代表其他包銷商)有權終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：6,666,700股H股

香港發售股份數目：666,700股H股

國際發售股份數目：6,000,000股H股

最終發售價：每股H股67.50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(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2687

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

ABCI  **農銀國際**

聯席牽頭經辦人

 **利弗莫尔证券**
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

 **老虎證券**

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量H股，H股價格仍可能大幅波動，故買賣H股時應格外謹慎。

概要

公司資料

股份代號	2687
股份簡稱	卓越睿新
開始買賣日期	2025年12月8日*

* 請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	67.50 港元
-------	----------

發售股份及股本

發售股份數目	6,666,700
香港公開發售的發售股份數目	666,700
國際發售的發售股份數目	6,000,000
於上市時已發行的股份數目	66,666,700

所得款項

所得款項總額(附註)	450.00 百萬港元
減：按最終發售價計算的估計應付 上市開支	56.35 百萬港元
所得款項淨額	393.65 百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	135,193
受理申請數目	6,667
認購水平	4,813.40 倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	666,700
香港公開發售項下的最終發售股份數目	666,700
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可以瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以身份證明文件號碼進行搜索，或者瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以獲取獲配發者的完整名單。

國際發售

承配人數目	77
認購水平	2.33 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	6,000,000
國際發售項下的最終發售股份數目	6,000,000
國際發售項下的發售股份佔全球發售項下發售股份數目的百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人作出的指示。

禁售承諾

控股股東

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司已發行股本總額的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天(附註)
王先生	14,353,020 股H股	23.17%	21.53%	2026年12月7日
葛女士	8,713,800 股H股	14.07%	13.07%	2026年12月7日
總計	23,066,820 股H股	37.23%	34.60%	
附註：根據適用的中國法律，所有現有股東均受上市日期後十二個月的禁售期所規限。適用中國法律的禁售規定較上市規則第10.07條規定的控股股東禁售期更長。				

其他現有股東

名稱	於本公司 持有的上市 後須遵守 禁售承諾的 股份數目	H股 佔上市後 須遵守 禁售承諾 的全球發售 後已發行 H股總數的 百分比	佔上市後 須遵守 禁售承諾 的本公司 已發行 股本總額的 百分比	須遵守 禁售承諾的 最後一天 (附註)
金卓恒邦	10,735,800股H股	17.33%	16.10%	2026年12月7日
百瑞翔創投	6,038,520股H股	9.75%	9.06%	2026年12月7日
王韻寧	6,000,000 (包括1,286,100股 H股)	2.08%	9.00%	2026年12月7日
達泰悅達	1,318,140股H股	2.13%	1.98%	2026年12月7日
上海黍懷	1,286,100股H股	2.08%	1.93%	2026年12月7日
襲普照	1,281,060股H股	2.07%	1.92%	2026年12月7日
楊秋實	1,109,640股H股	1.79%	1.66%	2026年12月7日
上海許如	857,400股H股	1.38%	1.29%	2026年12月7日
澄邁新日	857,400股H股	1.38%	1.29%	2026年12月7日
悅達泰和	724,440股H股	1.17%	1.09%	2026年12月7日
王欣	709,920股H股	1.15%	1.06%	2026年12月7日
張伯成	709,920股H股	1.15%	1.06%	2026年12月7日
葛軼	709,920股H股	1.15%	1.06%	2026年12月7日
王軍	709,920股H股	1.15%	1.06%	2026年12月7日
上海永倉	658,560股H股	1.06%	0.99%	2026年12月7日
新疆聯創	658,560股H股	1.06%	0.99%	2026年12月7日
楊曉麗	589,440股H股	0.95%	0.88%	2026年12月7日
中葉至源	536,820股H股	0.87%	0.81%	2026年12月7日
上海遂商	428,700股H股	0.69%	0.64%	2026年12月7日
婁明	395,160股H股	0.64%	0.59%	2026年12月7日
沛縣穎萃	282,420股H股	0.46%	0.42%	2026年12月7日
廣州誠亨	120,780股H股	0.19%	0.18%	2026年12月7日

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司已發行股本總額的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天(附註)
上海長視	53,640 股 H 股	0.09%	0.08%	2026年12月7日
任耀琮	53,640 股 H 股	0.09%	0.08%	2026年12月7日
孫一	53,640 股 H 股	0.09%	0.08%	2026年12月7日
封靜芬	53,640 股 H 股	0.09%	0.08%	2026年12月7日
總計	36,933,180 (包括32,219,280股H股)	52.01%	55.40%	

附註：根據適用的中國法律，所有現有股東(包括首次公開發售前投資者)均受上市日期後十二個月的禁售期所規限。

承配人集中度分析

承配人*	H股配發數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
第1位	1,481,400	24.69%	22.22%	1,481,400	2.22%
前5位	4,147,900	69.13%	62.22%	4,147,900	6.22%
前10位	5,177,200	86.29%	77.66%	5,177,200	7.77%
前25位	5,952,800	99.21%	89.29%	5,952,800	8.93%

附註：

* 承配人排名基於配發予承配人的H股數目。

H股股東集中度分析

H股股東*	H股 配發數目	配發佔 國際發售 的百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後 所持H股 數目	佔上市後 已發行H股 股本總額 的百分比	上市後 所持股份 數目
第1位	0	0.00%	0.00%	23,066,820	37.23%	23,066,820
前5位	0	0.00%	0.00%	44,455,920	71.76%	44,455,920
前10位	2,814,700	46.91%	42.22%	51,576,100	83.25%	56,290,000
前25位	5,036,500	83.94%	75.55%	59,987,260	96.83%	64,701,160

附註：

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

股東集中度分析

股東*	H股 配發數目	配發佔 國際發售 的百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後 所持H股 數目	上市後 所持股份 數目	上市後 持有的 股份數目 佔上市後 已發行 股本總額 的百分比
第1位	0	0.00%	0.00%	23,066,820	23,066,820	34.60%
前5位	0	0.00%	0.00%	43,699,440	48,413,340	72.62%
前10位	2,814,700	46.91%	42.22%	51,576,100	56,290,000	84.43%
前25位	5,036,500	83.94%	75.55%	59,987,260	64,701,160	97.05%

附註：

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數目。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士認購的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組				獲配發 H股股份 佔所申請 總數的 概約百分比
申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準		
100	57,307	57,307名申請人當中574名將收取100股H股		1.00%
200	6,619	6,619名申請人當中87名將收取100股H股		0.66%
300	3,768	3,768名申請人當中58名將收取100股H股		0.51%
400	3,175	3,175名申請人當中55名將收取100股H股		0.43%
500	2,508	2,508名申請人當中47名將收取100股H股		0.37%
600	4,231	4,231名申請人當中85名將收取100股H股		0.33%
700	1,357	1,357名申請人當中29名將收取100股H股		0.31%
800	1,001	1,001名申請人當中23名將收取100股H股		0.29%
900	814	814名申請人當中20名將收取100股H股		0.27%
1,000	5,282	5,282名申請人當中130名將收取100股H股		0.25%
1,500	2,469	2,469名申請人當中71名將收取100股H股		0.19%
2,000	1,707	1,707名申請人當中55名將收取100股H股		0.16%
2,500	1,353	1,353名申請人當中48名將收取100股H股		0.14%
3,000	1,156	1,156名申請人當中44名將收取100股H股		0.13%

甲組

申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 H股股份 佔所申請 總數的 概約百分比
3,500	813	813名申請人當中33名將收取 100股H股	0.12%
4,000	889	889名申請人當中38名將收取 100股H股	0.11%
4,500	659	659名申請人當中29名將收取 100股H股	0.10%
5,000	1,426	1,426名申請人當中66名將收 取100股H股	0.09%
6,000	1,184	1,184名申請人當中59名將收 取100股H股	0.08%
7,000	1,213	1,213名申請人當中64名將收 取100股H股	0.08%
8,000	1,106	1,106名申請人當中61名將收 取100股H股	0.07%
9,000	827	827名申請人當中48名將收取 100股H股	0.06%
10,000	5,464	5,464名申請人當中327名將收 取100股H股	0.06%
20,000	3,273	3,273名申請人當中257名將收 取100股H股	0.04%
30,000	2,376	2,376名申請人當中218名將收 取100股H股	0.03%
40,000	2,114	2,114名申請人當中217名將收 取100股H股	0.03%
50,000	1,675	1,675名申請人當中188名將收 取100股H股	0.02%
60,000	3,356	3,356名申請人當中403名將收 取100股H股	0.02%
總計	119,122	甲組成功申請人總數：3,334名	

乙 組

申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 H股股份 佔所申請 總數的 概約百分比
70,000	3,637	3,637名申請人當中510名將收取100股H股	0.02%
80,000	1,352	1,352名申請人當中204名將收取100股H股	0.02%
90,000	938	938名申請人當中150名將收取100股H股	0.02%
100,000	1,590	1,590名申請人當中269名將收取100股H股	0.02%
120,000	1,204	1,204名申請人當中224名將收取100股H股	0.02%
140,000	1,045	1,045名申請人當中211名將收取100股H股	0.01%
160,000	713	713名申請人當中155名將收取100股H股	0.01%
180,000	571	571名申請人當中132名將收取100股H股	0.01%
200,000	909	909名申請人當中222名將收取100股H股	0.01%
240,000	711	711名申請人當中191名將收取100股H股	0.01%
280,000	659	659名申請人當中192名將收取100股H股	0.01%
333,300	2,742	2,742名申請人當中873名將收取100股H股	0.01%
總計	<u>16,071</u>	乙組成功申請人總數：3,333名	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引資料。

董事確認，就彼等所深知，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的對價與最終發售價相同。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得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)或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法管轄區出售任何發售股份。本公告所提及的證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士(定義見S規例)或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法則另做別論。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽上海卓越睿新數碼科技股份有限公司刊發日期為2025年11月28日的招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2025年12月8日(星期一))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」段落所載的任何事件，則獨家整體協調人(為其本身及代表其他包銷商)有權終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

公眾持股量及自由流通量

考慮到根據全球發售將予發行的H股，本公司上市後的公眾持股量將約為32.71%，高於上市規則第8.08(1)條(經修訂及由第19A.13A條取代)所規定的須由公眾持有25%的H股法定比例。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)三大公眾股東於上市時不得持有超過上市時公眾人士持有H股的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；(ii)本公司將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)；(iii)概無承配人將單獨獲配售超過10%的緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本；及(iv)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

根據適用的中國法律，所有現有股東(包括首次公開發售前投資者)均受上市日期後十二個月的禁售期所規限。因此，所有現有股東所持有的H股將不被計入本公司於上市時H股的自由流通量。根據每股發售股份最終發售價67.50港元及分配予非本公司核心關連人士且不受任何出售限制的投資者的發售股份總數(約佔全球發售完成後已發行股份總數的10.00%)，本公司的自由流通量為10.00%，上市時市值約為450.0百萬港元，符合上市規則第19A.13C(1)條項下10%的門檻值及上市時市值預期不低於50,000,000港元的要求。本公司符合上市規則第19A.13C(1)條所規定的自由流通量要求。

開始買賣

H股股票將僅在全球發售已成為無條件且招股章程中「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」所述的終止權利未獲行使的情況下，於2025年12月8日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在收取H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開分配詳情買賣H股，須自行承擔所有風險。

假設全球發售於2025年12月8日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期H股將於2025年12月8日(星期一)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，H股的股份代號將為2687。

承董事會令
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王暉先生

香港，2025年12月5日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事王暉先生、龔普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。