

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告之內容概不負責，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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或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，惟根據獲美國證券法及根據任何適用州證券法登記規定豁免則除外，或(a)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法登記規定的其他豁免，於美國境內向合資格機構買家(定義見第144A條)及(b)根據S規例於美國境外以離岸交易的方式提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會於美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於所提呈發售的H股前，務請細閱由蘇州東山精密製造股份有限公司(「本公司」)就下文所述的全球發售刊發的日期為2026年10月20日(星期二)的招股章程(「招股章程」)的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。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，UBS AG Hong Kong Branch(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))(或其聯屬公司或代其行事的任何人士)可代表包銷商，在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內，超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價，使其在上市日期後一段有限期間內，維持在按穩定價格操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士可能釐定的價格、數量及方式而可能達致的較高水平。然而，穩定價格操作人(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。有關穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情並按穩定價格操作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)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2026年11月22日(星期日))內結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取支持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，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日(即2026年11月22日(星期日))屆滿。此日期後不可進一步採取穩定價格行動，因此對H股的需求及其價格或會下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2026年10月28日(星期三))上午八時正前(香港時間)隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。



Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.

蘇州東山精密製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	113,783,200股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	11,378,400股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	102,404,800股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股H股93.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%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，多繳股款可予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	2384

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、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、
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。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司的網站www.dsbj.com查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 透過網上白表服務於www.hkeipo.hk遞交網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）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。招股章程電子版本的內容與根據《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內容相同。

倘閣下為中介公司、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網上查閱。

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

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。

倘閣下透過網上白表服務提交申請，閣下可參考下表以了解閣下所選擇的香港發售股份數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指明的金額（根據香港適用法律法規釐定）預付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	9,474.59	4,000	378,983.89	70,000	6,632,218.11	1,000,000	94,745,973.00
200	18,949.20	5,000	473,729.86	80,000	7,579,677.85	2,000,000	189,491,946.00
300	28,423.79	6,000	568,475.84	90,000	8,527,137.56	3,000,000	284,237,919.00
400	37,898.39	7,000	663,221.81	100,000	9,474,597.30	4,000,000	378,983,892.00
500	47,372.99	8,000	757,967.79	200,000	18,949,194.60	5,000,000	473,729,865.00
600	56,847.58	9,000	852,713.76	300,000	28,423,791.90	5,689,200 ⁽¹⁾	539,028,789.59
700	66,322.18	10,000	947,459.74	400,000	37,898,389.20		
800	75,796.78	20,000	1,894,919.45	500,000	47,372,986.50		
900	85,271.38	30,000	2,842,379.19	600,000	56,847,583.80		
1,000	94,745.97	40,000	3,789,838.92	700,000	66,322,181.10		
2,000	189,491.95	50,000	4,737,298.66	800,000	75,796,778.40		
3,000	284,237.92	60,000	5,684,758.38	900,000	85,271,375.70		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份的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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），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付予證監會、聯交所及會財局。

上市申請

我們已向聯交所申請批准我們根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何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11,378,400股H股(可予重新分配)的香港公開發售，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%；及
- 初步提呈發售102,404,800股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的國際發售，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

倘：(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多5,689,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，以致根據指南第4.14章，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將增加至17,067,400股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15.0%(於發售量調整權及超額配股權獲行使之前)。

由於發售股份初始分配至香港公開發售與國際發售乃按照指南第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。

倘香港公開發售未獲悉數認購，則保薦人兼整體協調人可按其全權酌情決定的有關比例將全部或部分未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

為靈活增加國際發售項下可供認購的發售股份數目，以滿足國際發售的額外市場需求，本公司預期將向國際包銷商授出一項發售量調整權，該權利可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期前第二個營業日或之前行使，並於其後即時失效。據此，本公司可以發售價配發及發行最多合共17,067,400股額外H股（約佔全球發售初步提呈發售的發售股份的15.0%），以滿足國際發售的任何超額需求。倘發售量調整權獲悉數行使，據此將予發行的額外H股將約佔緊隨全球發售完成後我們已發行股本的0.9%（假設超額配股權未獲行使）。

此外，就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授予超額配股權，由保薦人兼整體協調人代表國際包銷商自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內的任何時間全權酌情行使，根據該超額配股權，本公司可能須按發售價發行最多合共17,067,400股H股，相當於全球發售項下初步可供發售的發售股份數目不超過約15.0%（假設發售量調整權未獲行使）；或最多合共19,627,500股H股，相當於全球發售項下可供發售的發售股份總數不超過約15.0%（假設發售量調整權獲悉數行使），以彌補國際發售中可能出現的超額分配（如有）。

倘發售量調整權未獲行使及超額配股權獲悉數行使，則根據超額配股權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約0.9%。倘發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約1.0%。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www.dsbj.com發佈公告。

定價

本公司將參考自招股章程日期起至定價日前最後一個交易日（包括首尾兩日）期間，A股在深圳證券交易所的收市價釐定發售價，除另有公告外，發售價將不超過每股發售股份93.80港元。香港發售股份的申請人或會須於申請（視申請渠道而定）時支付最高發售價每股發售股份93.80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；倘最終釐定的發售價低於每股發售股份93.80港元，多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2026年10月20日 (星期二) 上午九時正
通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務完成 申請的截止時間	2026年10月23日 (星期五) 上午十一時三十分
開始辦理認購申請登記	2026年10月23日 (星期五) 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.....	2026年10月23日 (星期五) 中午十二時正
倘閣下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 系統根據閣下的指示遞交電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發 出有關指示的最早及截止時間，該等時間可能因不同經紀或託管商而異。	
截止辦理認購申請登記	2026年10月23日 (星期五) 中午十二時正
預期定價日.....	2026年10月26日 (星期一) 中午十二時正或之前
於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.dsbj.com 發佈以下事項的公告：	
• 最終發售價； • 香港公開發售的申請水平； • 國際發售的踴躍程度；及 • 香港發售股份的分配基準.....	
	2026年10月27日 (星期二) 下午十一時正或之前

通過「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所述多種渠道查閱香港公開發售分配結果(及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.dsbj.com 查閱 2026年10月27日
(星期二)
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult (或者 www.tricor.com.hk/ipo/result) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年10月27日
(星期二)
下午十一時正至
2026年11月2日
(星期一)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2026年10月28日
(星期三)至
2026年11月2日
(星期一)
(營業日)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)
- 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 2026年10月27日
(星期二)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)或就全部或部分獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示及退款支票(如適用))..... 2026年10月28日
(星期三)或之前
- 預期H股開始於香港聯交所買賣 2026年10月28日
(星期三)
上午九時正

交收

倘H股獲准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份納入要求，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。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。所有中央結算系統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進行。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，彼等須自行向其股票經紀或其他專業顧問諮詢有關安排詳情。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。

申請渠道

閣下可使用下列其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意領取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將會以閣下本身的名義配發及發行。	香港時間2026年10月20日(星期二)上午九時正至2026年10月23日(星期五)上午十一時三十分。完成悉數繳付申請股款的截止時間將為香港時間2026年10月23日(星期五)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)將按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交電子認購指示	不擬領取實物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，並直接存入於中央結算系統，記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	請與閣下的經紀或託管商聯絡，以便得悉發出有關指示的最早及截止時間，因為有關時間或會因不同經紀或託管商而異。

對於通過**網上白表**服務申請的人士，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)將由收款銀行代本公司持有，退回股款(如有)將於2026年10月28日(星期三)不計息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年10月28日(星期三)於聯交所開始買賣。

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根據招股章程及網上白表服務指定網站www.hkeipo.hk所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年10月27日(星期二)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dsbj.com公佈最終發售價的結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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息退還。

本公司概不會就H股簽發任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的股款發出收據。僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年10月28日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年10月28日(星期三)上午8時正或之前在香港成為無條件，預期我們的H股將於2026年10月28日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣，而H股的股份代號將為2384。

本公告可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dsbj.com查閱。

承董事會命
蘇州東山精密製造股份有限公司
董事長兼非執行董事
袁永剛先生

香港，2026年10月20日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事袁永峰先生、單建斌先生、王旭先生、冒小燕女士及馬力強先生；(ii)非執行董事袁永剛先生及趙秀田先生；及(iii)獨立非執行董事王雷剛博士、潘永誠先生、蔡衛華先生及徐維東博士。