

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。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

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股前應閱覽深圳市兆威機電股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年2月27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。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年3月9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－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，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。

ZHAOWEI

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.

深圳市兆威機電股份有限公司

(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 : 26,748,300 股H股
香港發售股份數目 : 2,674,900 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 24,073,400 股H股 (可予重新分配)
發售價 : 每股H股73.68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1.0元
股份代號 : 2692

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

CMS  **招商證券國際**

Deutsche Bank 

整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

 **中信證券**

聯席賬簿管理人

ABCI  **農銀國際**

 **交銀國際**
BOCOM International

 **富途證券**
FUTU Securities International

 **YELLOW RIVER**
SECURITIES

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站 <http://www.szzhaowei.net> 查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年2月27日（星期五）上午九時正至2026年3月4日（星期三）上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2026年3月4日（星期三）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

本公司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按照公司（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文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網站可供網上查閱。

關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付所申請股份數目對應的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。

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	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	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	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
100	7,442.31	2,500	186,057.66	30,000	2,232,691.89	600,000	44,653,837.68
200	14,884.61	3,000	223,269.19	40,000	2,976,922.51	700,000	52,096,143.95
300	22,326.92	3,500	260,480.72	50,000	3,721,153.15	800,000	59,538,450.25
400	29,769.23	4,000	297,692.25	60,000	4,465,383.77	900,000	66,980,756.52
500	37,211.53	4,500	334,903.78	70,000	5,209,614.40	1,000,000	74,423,062.80
600	44,653.84	5,000	372,115.31	80,000	5,953,845.02	1,100,000	81,865,369.08
700	52,096.14	6,000	446,538.38	90,000	6,698,075.65	1,200,000	89,307,675.35
800	59,538.45	7,000	520,961.44	100,000	7,442,306.28	1,337,400 ⁽¹⁾	99,533,404.19
900	66,980.76	8,000	595,384.49	200,000	14,884,612.55		
1,000	74,423.06	9,000	669,807.56	300,000	22,326,918.85		
1,500	111,634.59	10,000	744,230.63	400,000	29,769,225.12		
2,000	148,846.13	20,000	1,488,461.26	500,000	37,211,531.40		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初提呈發售的香港發售股份的約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（適用於通過網上白表服務的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。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請根據全球發售將發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售(可予重新分配)包括：

- 初步提呈發售2,674,900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的發售股份總數的10.0%，及
- 初步提呈發售24,073,400股H股(可予重新分配)的國際發售，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90.0%。

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。

於若干情況下，整體協調人可酌情決定重新分配香港公開發售與國際發售之間將予提呈發售的發售股份。在下一段所述的分配上限規限下，整體協調人可將發售股份由國際發售分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。倘香港公開發售未獲悉數認購，整體協調人可按其認為合適的比例，將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

於各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將於甲組與乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將以整體協調人認為適當的方式相應減少。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，則最多1,337,300股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，因此，香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至4,012,200股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%，發售價應按照指南第4.14章釐定為指示性發售價範圍的下限。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份73.68港元，詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。香港公開發售的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價，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。

預期時間表

	日期 ⁽¹⁾
香港公開發售開始	2026年2月27日（星期五） 上午九時正
通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間	2026年3月4日（星期三） 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記	2026年3月4日（星期三） 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3月4日（星期三） 中午十二時正
若閣下指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出相關指示的最早時間及最後期限，原因為經紀或託管商的安排或各有不同。	
截止辦理香港公開發售申請登記	2026年3月4日（星期三） 中午十二時正

預期定價日..... 2026年3月5日(星期四)
中午十二時正或之前

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 <http://www.szzhaowei.net>
刊登有關最終發售價、香港公開發售的
申請結果、國際發售的踴躍程度及香港
公開發售的香港發售股份分配基準的公告..... 2026年3月6日(星期五)
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售配發結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(倘適用))，包括：

(1) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 <http://www.szzhaowei.net>
發佈的香港公開發售完整公告.....不遲於2026年3月6日(星期五)
下午十一時正

(2) 可全日24小時透過 www.hkeipo.hk/IPOResult
(或 www.tricor.com.hk/ipo/result) 所設
「以身份證搜尋」功能查閱香港
公開發售的配發結果..... 2026年3月6日(星期五)
下午十一時正至
2026年3月12日(星期四)
午夜十二時正

(3) 致電配發結果電話查詢熱線
+852 3691 8488..... 2026年3月9日(星期一)
至2026年3月12日(星期四)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

就香港公開發售全部或部分獲接納的申請
將H股股票存入中央結算系統..... 2026年3月6日(星期五)

寄發根據香港公開發售全部或
部分獲接納申請的H股股票 2026年3月6日(星期五)
或之前

就根據香港公開發售作出而(i)全部或
部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時應付的
價格,如適用)及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發
網上白表電子自動退款指示/退款支票 2026年3月9日(星期一)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2026年3月9日(星期一)
上午九時正

(1) 除另有指明外,所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣,且我們符合香港結算的股份收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據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。本公司已作出一切必要安排,以使H股獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益,故投資者應就有關安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道:

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年2月27日(星期五)上午九時正至2026年3月4日(星期三)上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2026年3月4日(星期三)中午十二時正。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

就透過網上白表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）將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年3月9日（星期一）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年3月9日（星期一）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網上白表服務指定網站 www.hkeipo.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2026年3月6日（星期五）下午十一時正之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 <http://www.szzhaowei.net> 公佈最終發售價、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。

香港公開發售的配發結果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－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（視乎申請渠道而定）。

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2026年3月9日（星期一）上午八時正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2026年3月9日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年3月9日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣及H股的股份代號將為2692。

本公告於本公司網站<http://www.szzhaowei.net>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
董事長兼執行董事
李海周先生

香港，2026年2月27日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。