

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（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權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權區的證券法登記。該等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，惟根據美國《證券法》的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外。發售股份將不會在美國公開提呈發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及發售及出售所在各司法權區適用法律以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

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本次發售之H股前，應詳閱南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公司」）於2026年2月27日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述全球發售之詳情。任何與發售股份有關的投資決定，應僅基於招股章程所載資料作出。本公司未曾且未來亦不會根據《1940年美國投資公司法》（經修訂）進行註冊。

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，華泰金融控股（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）代表包銷商可在香港或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的人士釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達至的水平。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。倘採取該等穩定價格行動，(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起計30日（即2026年4月3日（星期五））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何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》作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年4月3日（星期五）屆滿）後採取穩定價格行動以維持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，保薦人兼整體協調人（為其自身及代表香港包銷商）有權於上市日期（當前預計為2026年3月9日）上午八時正（香港時間）之前的任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止彼等於香港包銷協議項下的義務。



ESTUN AUTOMATION CO., LTD
南京埃斯頓自動化股份有限公司
(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 : 96,780,000 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 9,678,000 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 87,102,000 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 17.00 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 : 2715

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾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」一節及我們的網站 www.estun.com 查閱。如果閣下需要招股章程印刷本，閣下可從該等網址下載並打印。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下提出申請，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，以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申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《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。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程可於上述網址在線查閱。

關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，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申請認購200股香港發售股份，並為下表所列數目之一。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能要求閣下按經紀或託管商指定的相關金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。

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
200	3,434.29	3,000	51,514.34	40,000	686,857.80	500,000	8,585,722.50
400	6,868.57	4,000	68,685.78	50,000	858,572.26	600,000	10,302,867.00
600	10,302.88	5,000	85,857.23	60,000	1,030,286.70	700,000	12,020,011.50
800	13,737.16	6,000	103,028.66	70,000	1,202,001.16	800,000	13,737,156.00
1,000	17,171.45	7,000	120,200.11	80,000	1,373,715.60	900,000	15,454,300.50
1,200	20,605.73	8,000	137,371.55	90,000	1,545,430.06	1,000,000	17,171,445.00
1,400	24,040.02	9,000	154,543.00	100,000	1,717,144.50	1,500,000	25,757,167.50
1,600	27,474.31	10,000	171,714.46	200,000	3,434,289.00	2,000,000	34,342,890.00
1,800	30,908.61	20,000	343,428.90	300,000	5,151,433.50	3,000,000	51,514,335.00
2,000	34,342.89	30,000	515,143.36	400,000	6,868,578.00	4,839,000 ⁽¹⁾	83,092,622.35

附註：

- (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、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請獲接納，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、香港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

我們已向香港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9,678,000股H股（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 初步提呈發售87,102,000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，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

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「全球發售的架構及條件」一節所述可予重新分配。

根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章，倘於下列情況下在國際發售與香港公開發售之間進行發售股份重新分配，其中(a)國際發售股份已獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份亦已獲悉數認購或超額認購（不論倍數）；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份已獲悉數認購或超額認購（不論倍數），則最多可將4,839,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至最多14,517,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%（超額配股權獲行使前），而最終發售價應定於招股章程所載指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份15.36港元）。

此外，就全球發售而言，本公司預期將授予國際包銷商超額配股權，可由保薦人兼整體協調人於上市日期起至香港公開發售認購申請截止日期後30日止期間內任何時間，代表國際包銷商全權酌情行使。據此，本公司或須按發售價合共發行最多14,517,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目不超過15%，以彌補國際發售當中的超額分配（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，將佔本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的約1.48%，惟不計及根據2025年購股權計劃可能發行之任何股份。倘超額配股權獲行使，本公司將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.estun.com 分別刊發公告。

定價

發售價將不超過每股發售股份17.00港元，且預期不低於每股發售股份15.36港元，惟如招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述另有公告者除外。香港發售股份的申請人須於申請時支付每股發售股份最高發售價17.00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%香港聯交所交易費，惟倘最終釐定之發售價低於每股發售股份17.00港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

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.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務
完成申請的截止時間.....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.....2026年3月4日(星期三)
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)根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下遞交電子認購指示，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早及截止時間(可能會因經紀或託管商而異)。

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

www.estun.com 公佈最終發售價、

國際發售的認購踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及

香港發售股份的分配基準 2026年3月6日(星期五)

上午十一時正或之前

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

- 於我們的網站

www.estun.com 及聯交所網站

www.hkexnews.hk 刊發的公告 不遲於2026年3月6日(星期五)

下午十一時正

- 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 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

- 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 2862 8555. 2026年3月9日(星期一)至

2026年3月12日(星期四)

就全部或部分獲接納申請寄發

H股股票或將其存入中央結算系統 2026年3月6日(星期五)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價

低於申請時初步支付的每股發售股份

最高發售價(如適用))或全部或部分

未獲接納申請寄發/領取

白表電子退款指示/退款支票 2026年3月9日(星期一)或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 2026年3月9日(星期一)上午九時正

交收

倘H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，而我們亦符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於香港聯交所開始買賣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內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。我們已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為有關安排或會影響其權利及權益。

申請渠道

閣下可使用以下其中一個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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲收取H股實體股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	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(香港時間)。悉數支付申請股款的截止時間將為2026年3月4日(星期三)中午十二時正(香港時間)。
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申請。	不欲收取實體股票的投資者。獲接納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。	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)。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」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) (或(視情況而定) 閣下與 閣下的經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2026年3月6日(星期五)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.estun.com公佈最終發售價結果、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。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)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其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」所載全球發售的條件未能達成，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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

我們不會就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。僅於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年3月9日(星期一)上午八時正(香港時間)方為有效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣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)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股H股為單位進行買賣。H股的股份代號將為2715。

本公告可於本公司網站 www.estun.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 閱覽。

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

香港，2026年2月27日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及何靈軍先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事湯文成博士、韓小芳博士及林金俊先生。