

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與長春長光辰芯微電子股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2026年4月9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。潛在投資者須先閱覽招股章程了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。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」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定或無需遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份僅在美國境外根據美國證券法S規例進行的離岸交易中發售及出售。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商於上市日期後的有限期間內進行任何交易，以穩定或維持股份的市價，使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格操作人、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。該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，亦可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於2026年5月14日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區進行，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章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

就全球發售而言，中信證券(香港)有限公司及國泰君安融資有限公司擔任聯席保薦人，中信里昂證券有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司擔任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、包銷商及資本市場中介人。

潛在投資者應注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間自上市日期開始，並預期將於2026年5月14日(星期四)(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以及股份的價格均可能下跌；

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)有權於上市日期(現時預期為2026年4月17日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間，在發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

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，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(由整體協調人(代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期(即2026年5月14日(星期四))後30日期間內的任何時間行使)要求本公司按發售價發行最多合共9,794,100股發售股份(佔不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。

Gpixel Changchun Microelectronics Inc.

長春長光辰芯微電子股份有限公司

(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 | : | 65,294,200股H股(視乎超額配股權行使與否而定) |
| 香港發售股份數目 | : | 6,529,500股H股(可予重新分配) |
| 國際發售股份數目 | : | 58,764,700股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定) |
| 發售價 | : | 每股H股39.88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(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 | : | 3277 |

**聯席保薦人、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**



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

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向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。

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.gpixel.com 查閱。閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (1) 透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提交網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下，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。根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的本招股章程電子版本與招股章程印刷版本內容相同。

倘閣下為中介人、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「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渠道申請的股數必須至少為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，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時，必須全數支付申請的相關應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能會要求閣下根據經紀或託管商指定的金額(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申請認購的香港發售股份施加的任何有關預付規定。

| 於申請／成 功配發時 | | 於申請／成 功配發時 | | 於申請／成 功配發時 | | 於申請／成 功配發時 | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 所申請 香港發售 股份數目 | 應付的 金額 ⁽²⁾ 港元 | 所申請 香港發售 股份數目 | 應付的 金額 ⁽²⁾ 港元 | 所申請 香港發售 股份數目 | 應付的 金額 ⁽²⁾ 港元 | 所申請 香港發售 股份數目 | 應付的 金額 ⁽²⁾ 港元 |
| 100 | 4,028.23 | 2,500 | 100,705.47 | 30,000 | 1,208,465.69 | 600,000 | 24,169,313.88 |
| 200 | 8,056.44 | 3,000 | 120,846.57 | 40,000 | 1,611,287.59 | 700,000 | 28,197,532.85 |
| 300 | 12,084.66 | 3,500 | 140,987.67 | 50,000 | 2,014,109.49 | 800,000 | 32,225,751.85 |
| 400 | 16,112.87 | 4,000 | 161,128.76 | 60,000 | 2,416,931.39 | 900,000 | 36,253,970.82 |
| 500 | 20,141.10 | 4,500 | 181,269.86 | 70,000 | 2,819,753.29 | 1,000,000 | 40,282,189.80 |
| 600 | 24,169.32 | 5,000 | 201,410.95 | 80,000 | 3,222,575.19 | 2,000,000 | 80,564,379.60 |
| 700 | 28,197.53 | 6,000 | 241,693.14 | 90,000 | 3,625,397.08 | 3,264,700 ⁽¹⁾ | 131,509,265.04 |
| 800 | 32,225.75 | 7,000 | 281,975.33 | 100,000 | 4,028,218.98 | | |
| 900 | 36,253.97 | 8,000 | 322,257.52 | 200,000 | 8,056,437.95 | | |
| 1,000 | 40,282.19 | 9,000 | 362,539.71 | 300,000 | 12,084,656.95 | | |
| 1,500 | 60,423.29 | 10,000 | 402,821.90 | 400,000 | 16,112,875.92 | | |
| 2,000 | 80,564.38 | 20,000 | 805,643.80 | 500,000 | 20,141,094.90 | | |

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，即初步提呈發售香港發售股份數目約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(倘申請透過網上白表服務遞交)，而證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費則將分別支付予證監會、香港聯交所及會財局。

申請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

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括將由非上市股份轉換而成的H股、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的H股及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：

- (a) 香港公開發售初步提呈6,529,500股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%；及
- (b) 國際發售初步提呈58,764,700股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90%。

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將予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及香港聯交所發佈的新上市申請人指南(「指南」)第4.14章的規定，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，經有關重新分配後，香港發售股份的總數最高不得超過9,794,100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15.0%，且發售價應定為招股章程所述者，即39.88港元。

根據國際包銷協議，本公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(以該身份行事及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(超額配股權截止行使日期，即2026年5月14日(星期四))內行使，以要求本公司按發售價發行最多合共9,794,100股額外股份(合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15.0%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外國際發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司經擴大已發行股本的約2.20%。倘超額配股權獲行使，將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gpixel.com)刊發公告。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份39.88港元。香港發售股份的申請人須於遞交申請時(視乎申請渠道而定)就每股發售股份支付發售價39.88港元，連同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。進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表⁽¹⁾

以下香港公開發售預期時間表如有任何變更，我們將在香港於本公司網站www.gpixel.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

香港公開發售開始..... 2026年4月9日(星期四)
上午九時正

透過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表

服務完成電子申請的截止時間..... 2026年4月14日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記..... 2026年4月14日(星期二)
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬

完成網上白表申請付款及

向香港結算發出電子認購指示

的截止時間..... 2026年4月14日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(均為香港結算參與者)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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年4月14日(星期二)
中午十二時正

於本公司網站www.gpixel.com及

聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關下列各項的公告：

- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公开发售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準..... 2026年4月16日(星期四)
下午十一時正或之前

香港公开发售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道公佈，包括：

- 於將在我們的網站www.gpixel.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk
刊發的公告..... 2026年4月16日(星期四)
- 可24小時使用指定分配結果網站
www.hkeipo.hk/IPOResult的
「配發結果」頁面或www.tricor.com.hk/ipo/result的
「按身份證搜尋」功能查詢..... 2026年4月16日(星期四)
下午十一時正
至2026年4月22日(星期三)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正
撥打分配結果查詢電話
+852 3691 8488查詢 2026年4月17日(星期五)
至2026年4月22日(星期三)
(不包括星期六、星期日及
香港公共假期)

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4月16日(星期四)或之前

就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4月17日(星期五)或之前

預期H股於聯交所

開始買賣..... 2026年4月17日(星期五)

上午九時正

附註：

(1) 所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待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收納規定後，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。香港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進行交收。所有在中央結算系統進行的活動須受不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序所規管。

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。投資者應就交收安排的詳情以及有關安排將如何影響閣下的權利及權益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

香港公開發售期將於**2026年4月9日(星期四)**上午九時正開始，至**2026年4月14日(星期二)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下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。 | 2026年4月9日(星期四)上午九時正至2026年4月14日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年4月14日(星期二)中午十二時正(香港時間)。 |
| 香港結算EIPO渠道 | 閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交香港結算EIPO申請。 | 無意領取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行、直接記存於中央結算系統，並存入閣下指定的香港結算參與者的賬戶。 | 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。 |

網上白表服務與香港結算EIPO渠道等途徑均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期間截止當日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「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) (或視乎情況而定，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4月16日(星期四)下午十一時正(香港時間)，在本公司網站www.gpixel.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk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 — B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式查詢。

倘申請不予受理、不獲接納或僅獲部分接納，或倘香港公開發售的條件未能依照招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」獲達成，或倘任何申請遭撤回，則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、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將根據招股章程「如何申請香港發售股份 — D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

概不會就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。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年4月17日(星期五)上午八時正成為有效憑證。

假設全球發售於2026年4月17日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則我們的H股將於2026年4月17日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股進行買賣。H股的股份代號將為3277。

承董事會命
長春長光辰芯微電子股份有限公司
董事長、總經理、
首席執行官、
執行董事
王欣洋博士

香港，2026年4月9日(星期四)

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事王欣洋博士、張艷霞博士及鄔勤耘女士；(ii)非執行董事楊藝女士、儲海榮博士及熊晶瑩博士；及(iii)獨立非執行董事王新路博士、解寧博士及高騰博士。