

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。

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，且本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州或者其他司法權區的任何適用證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受美國證券法登記規定所規限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行此類發售及出售的各司法權區的適用法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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年3月23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，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

就全球發售而言，招銀國際融資有限公司（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）可代表包銷商在香港或其他地區適用法律及監管規定允許的範圍內作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限期間，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於公開市場原本應有水平。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）並無義務進行任何此類穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(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（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）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4月25日（星期六））內終止。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，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香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年4月25日（星期六））屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此H股的需求及H股價格可能下跌。

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31日（星期二））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」一段所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



TONGSHIFU

**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL
AND CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**
杭州銅師傅文創(集團)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	:	7,406,800 股H股
香港發售股份數目	:	1,111,000 股H股 (經重新分配)
國際發售股份數目	:	6,295,800 股H股 (經重新分配)
最終發售價	:	每股H股60.00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
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	0664

獨家保薦人、獨家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

CMBI 招銀國際

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

中信證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI 農銀國際 光大證券國際 利弗莫爾證券 富途證券 百惠金控 PATRONS

**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL
AND CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**
杭州銅師傅文創(集團)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	0664
股份簡稱	銅師傅
開始買賣日期	2026年3月31日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	60.00 港元
發售價範圍	60.00 港元至 68.00 港元

發售股份及股本*

發售股份數目	7,406,800
香港公開發售最終發售股份數目(經重新分配)	1,111,000
國際發售最終發售股份數目(經重新分配)	6,295,800
於上市後已發行股份數目	64,406,800

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

附註：國際發售中概無發售股份超額分配。因此，超額配股權將不會獲行使。

所得款項

所得款項總額(附註)	444.41百萬港元
減：按發售價計算的估計應付上市開支	54.25百萬港元
所得款項淨額	390.16百萬港元

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	26,280
受理申請數目	3,004
認購水平	59.55倍
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	740,700
自國際發售重新分配的發售股份數目	370,300
香港公開發售項下的最終發售股份數目(經重新分配)	1,111,000
香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比	15.00%

附註：有關向香港公開發售進行最終發售股份分配的詳情，投資者可訪問 <http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment> 以標識號進行搜索，或者訪問 <http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment> 以獲取獲配發者的完整名單。

國際發售

承配人的數量	43
認購水平	1.56倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	6,666,100
重新分配至香港公開發售的發售股份數目	370,300
國際發售項下的最終發售股份數目 (經重新分配)	6,295,800
國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比	85.00%

董事確認，據彼等所知、所悉及所信，除(a)根據上市規則附錄F1(「配售指引」)第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章由聯交所授出的同意，本公司獲准向關連客戶分配若干發售股份及(b)根據配售指引第1C(2)段由聯交所授出的同意，本公司獲准向現有股東的緊密聯繫人分配若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的主要股東、現有股東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於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售中的承配人包括以下各方：

基石投資者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行股本總額的百分比	現有股東或彼等緊密聯繫人
建投國際(香港)有限公司(「建投國際」或「基石投資者」)	500,000	6.75%	0.78%	否

獲得豁免／同意的獲配發者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行股本總額的百分比 ^{附註3}	關係
獲得配售指引第1C(2)段項下有關向現有股東的緊密聯繫人作出分配的同意的獲配發者^{附註1}				
汪文忠(「汪先生」) ^{附註2}	1,543,600	20.84%	2.40%	承配人兼現有股東的緊密聯繫人
獲得配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶作出分配的同意的獲配發者^{附註1}				
中信證券國際資本管理有限公司	100,000	1.35%	0.16%	中信里昂證券有限公司(「中信里昂」)的關連客戶
<p>附註：</p> <p>1. 關於(i)配售指引第1C(2)段項下有關向現有股東的緊密聯繫人作出分配，及(ii)配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶作出分配的同意的詳情，請參閱本公告「其他／額外資料」一節。</p> <p>2. 汪先生為現有股東北京合眾創投股權投資中心(有限合夥)的緊密聯繫人。</p>				

禁售承諾

董事

姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	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股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
俞光	14,971,100	14,971,100	27.06%	26.04%	2027年3月30日
肖峰	1,067,715	1,067,715	1.93%	1.86%	2027年3月30日
何贊	360,713	360,713	0.65%	0.63%	2027年3月30日
羅仁祥	288,571	288,571	0.52%	0.50%	2027年3月30日
<p>附註：</p> <p>根據適用中國法律，董事的禁售於2027年3月30日(即自上市日期起計12個月)結束。</p>					

其他現有股東(包括招股章程「歷史、發展及公司架構」一節所界定的首次公開發售前投資者)

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	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股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註2}
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	7,631,981	7,631,981	13.80%	13.27%	2027年3月30日
天津金米投資合夥企業(有限合夥)	5,451,418	5,451,418	9.85%	9.48%	2027年3月30日
北京光信股權投資基金合夥企業(有限合夥)	3,453,413	3,453,413	6.24%	6.01%	2027年3月30日
歐之福有限公司	2,678,093	2,678,093	4.84%	4.66%	2027年3月30日
國中私募股權投資基金(西安)合夥企業(有限合夥)	2,158,766	2,158,766	3.90%	3.75%	2027年3月30日
北京合眾創投股權投資中心(有限合夥)(「北京合眾」)	2,008,599	–	3.63%	3.49%	2027年3月30日
央視融媒體產業投資基金(有限合夥)	1,781,250	1,781,250	3.22%	3.10%	2027年3月30日
共青城金達股權投資合夥企業(有限合夥)	1,744,459	1,744,459	3.15%	3.03%	2027年3月30日
羅文娟	1,616,002	1,616,002	2.92%	2.81%	2027年3月30日
長興錦元翰飛投資管理中心(有限合夥)	1,414,004	1,414,004	2.56%	2.46%	2027年3月30日
裘德康	1,154,287	1,154,287	2.09%	2.01%	2027年3月30日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	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股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註2}
青島贊智投資管理合夥企業(有限合夥)	1,096,577	1,096,577	1.98%	1.91%	2027年3月30日
廣東灣區一號數字文化產業投資合夥企業(有限合夥)	712,500	712,500	1.29%	1.24%	2027年3月30日
深圳市國林豐資產管理中心(有限合夥)	621,875	621,875	1.12%	1.08%	2027年3月30日
阮卓爾	519,434	519,434	0.94%	0.90%	2027年3月30日
楊軻	490,571	490,571	0.89%	0.85%	2027年3月30日
趙磊	481,817	481,817	0.87%	0.84%	2027年3月30日
呂立翰	447,285	447,285	0.81%	0.78%	2027年3月30日
張磊	431,071	431,071	0.78%	0.75%	2027年3月30日
寧波梅山保稅港區復星惟盈股權投資基金合夥企業(有限合夥)	298,737	298,737	0.54%	0.52%	2027年3月30日
黎萬強	288,571	288,571	0.52%	0.50%	2027年3月30日
丁鵬飛	288,571	288,571	0.52%	0.50%	2027年3月30日
長興錦元哲誠投資管理合夥企業(有限合夥)	240,475	240,475	0.43%	0.42%	2027年3月30日
陳靜芝	216,431	216,431	0.39%	0.38%	2027年3月30日
殷雪龍	202,000	202,000	0.37%	0.35%	2027年3月30日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	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股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註2}
張建梅	178,914	178,914	0.32%	0.31%	2027年3月30日
上海如碼有花企業管理合夥企業(有限合夥)	171,000	–	–	0.30%	2027年3月30日
金澤廣	144,283	144,283	0.26%	0.25%	2027年3月30日
呂杭軍	144,282	144,282	0.26%	0.25%	2027年3月30日
申屠佳惠	144,282	144,282	0.26%	0.25%	2027年3月30日
楊竣傑	144,282	144,282	0.26%	0.25%	2027年3月30日
金麗華	144,282	144,282	0.26%	0.25%	2027年3月30日
張衛江	144,282	144,282	0.26%	0.25%	2027年3月30日
錢家陽	125,427	125,427	0.23%	0.22%	2027年3月30日
俞宏	124,089	124,089	0.22%	0.22%	2027年3月30日
董聖芳	115,429	115,429	0.21%	0.20%	2027年3月30日
黃東升	115,427	115,427	0.21%	0.20%	2027年3月30日
任炳章	109,658	109,658	0.20%	0.19%	2027年3月30日
金宏偉	106,875	106,875	0.19%	0.19%	2027年3月30日
周乘風	95,227	95,227	0.17%	0.17%	2027年3月30日
史子鳴	92,342	92,342	0.17%	0.16%	2027年3月30日
安輝	92,342	92,342	0.17%	0.16%	2027年3月30日
任亮	89,457	89,457	0.16%	0.16%	2027年3月30日
王玥楨	86,572	86,572	0.16%	0.15%	2027年3月30日
盧華華	86,572	86,572	0.16%	0.15%	2027年3月30日
丁屹	57,717	57,717	0.10%	0.10%	2027年3月30日
胡文萍	57,717	57,717	0.10%	0.10%	2027年3月30日
張傑	57,717	57,717	0.10%	0.10%	2027年3月30日
王秋霞	57,717	57,717	0.10%	0.10%	2027年3月30日
梁鈺	35,625	35,625	0.06%	0.06%	2027年3月30日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	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股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註2}
陳理升	35,625	35,625	0.06%	0.06%	2027年3月30日
徐丹妮	28,347	28,347	0.05%	0.05%	2027年3月30日
黃寧寧	14,431	14,431	0.03%	0.03%	2027年3月30日
賈金富	14,431	14,431	0.03%	0.03%	2027年3月30日
崔玉舒	11,546	11,546	0.02%	0.02%	2027年3月30日

附註：

1. 該禁售適用於緊接全球發售完成前持有的股份。
2. 根據適用中國法律，現有股東的禁售於2027年3月30日（即自上市日期起計12個月）結束。

基石投資者

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔已發行H股總數的百分比	佔上市後全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
建投國際	500,000	500,000	0.80%	0.78%	2026年9月30日

附註：

根據基石投資協議，規定的禁售於2026年9月30日（即自上市日期（包括該日）起計六個月）結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據基石投資協議認購的H股。

承配人集中度分析

承配人*	獲分配的 H股數目	分配佔 國際發售 的百分比	分配佔發售 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
最大	1,543,600	24.52%	20.84%	1,543,600	2.40%
前5	3,486,600	55.38%	47.07%	3,486,600	5.41%
前10	4,637,100	73.65%	62.61%	4,637,100	7.20%
前25	6,042,900	95.98%	81.59%	6,042,900	9.38%

附註：

* 承配人排名基於分配予承配人的發售股份數目而定。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲分配的 H股數目	分配佔 國際發售 的百分比	分配佔 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
最大	0	0.00%	0.00%	14,971,100	24.06%	14,971,100
前5	0	0.00%	0.00%	34,186,005	54.94%	34,186,005
前10	1,543,600	24.52%	20.84%	43,030,082	69.15%	43,030,082
前25	3,486,600	55.38%	47.07%	53,410,318	85.83%	53,410,318

附註：

* H股股東排名基於H股股東於上市後所持的H股數目而定。

股東集中度分析

股東*	獲分配的 H股數目	分配佔 國際發售 的百分比	分配佔 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	佔上市後 已發行 股本總額 的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	14,971,100	14,971,100	23.24%
前5	1,543,600	24.52%	20.84%	33,051,512	35,060,111	54.44%
前10	1,543,600	24.52%	20.84%	43,030,082	45,038,681	69.93%
前25	3,486,600	55.38%	47.07%	53,410,318	55,418,917	86.05%

附註：

* 股東排名基於股東於上市後所持的所有類別股份數目而定。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件獲達成後，公眾人士提出的合共26,280份有效申請將按下列基準獲有條件分配：

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請總數 的概約百分比
甲組			
100	19,181	19,181名中533名獲發100股股份	2.78%
200	1,423	1,423名中79名獲發100股股份	2.78%
300	567	567名中47名獲發100股股份	2.76%
400	267	267名中29名獲發100股股份	2.72%
500	464	464名中62名獲發100股股份	2.67%
600	205	205名中32名獲發100股股份	2.60%
700	468	468名中85名獲發100股股份	2.59%
800	154	154名中31名獲發100股股份	2.52%
900	72	72名中16名獲發100股股份	2.47%
1,000	1,228	1,228名中290名獲發100股股份	2.36%
1,500	320	320名中113名獲發100股股份	2.35%
2,000	238	238名中112名獲發100股股份	2.35%
2,500	120	120名中70名獲發100股股份	2.33%
3,000	160	160名中112名獲發100股股份	2.33%
3,500	76	76名中62名獲發100股股份	2.33%
4,000	79	79名中73名獲發100股股份	2.31%
4,500	62	100股股份加上62名中2名獲發額外100股股份	2.29%
5,000	163	100股股份加上163名中23名獲發額外100股股份	2.28%
6,000	97	100股股份加上97名中35名獲發額外100股股份	2.27%
7,000	76	100股股份加上76名中44名獲發額外100股股份	2.26%
8,000	51	100股股份加上51名中39名獲發額外100股股份	2.21%
9,000	35	100股股份加上35名中34名獲發額外100股股份	2.19%
10,000	301	200股股份加上301名中58名獲發額外100股股份	2.19%
20,000	132	400股股份加上132名中51名獲發額外100股股份	2.19%

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請總數 的概約百分比
甲組			
30,000	79	600股股份加上79名中46名獲發額外100股股份	2.19%
40,000	36	800股股份加上36名中28名獲發額外100股股份	2.19%
50,000	25	1,000股股份加上25名中24名獲發額外100股股份	2.19%
60,000	19	1,300股股份加上19名中2名獲發額外100股股份	2.18%
70,000	36	1,500股股份加上36名中10名獲發額外100股股份	2.18%
	<u>26,134</u>	甲組獲接納申請人總數：2,858	

乙組			
80,000	69	2,200股股份加上69名中28名獲發額外100股股份	2.80%
90,000	6	2,500股股份加上6名中1名獲發額外100股股份	2.80%
100,000	18	2,800股股份	2.80%
120,000	8	3,300股股份加上8名中5名獲發額外100股股份	2.80%
140,000	5	3,900股股份加上5名中1名獲發額外100股股份	2.80%
160,000	8	4,400股股份加上8名中7名獲發額外100股股份	2.80%
180,000	1	5,000股股份	2.78%
200,000	12	5,500股股份加上12名中8名獲發額外100股股份	2.78%
250,000	3	6,900股股份加上3名中1名獲發額外100股股份	2.77%
300,000	2	8,300股股份	2.77%
370,300	14	10,200股股份加上14名中10名獲發額外100股股份	2.77%
	<u>146</u>	乙組獲接納申請人總數：146	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口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。

遵守上市規則及指引

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

董事確認，就彼等所知，本公司、其主要股東、董事或銀團成員概無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，且除任何應付的經紀佣金、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代價與發售價相同。

其他／額外資料

根據配售指引第1C(2)段取得事先同意後向現有股東的緊密聯繫人配售

根據配售指引，在國際發售項下，部分發售股份已配售予一名現有股東的緊密聯繫人。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出配售指引第1C(2)段項下的同意，允許本公司向現有股東的緊密聯繫人分配國際發售的有關發售股份。向現有股東的該緊密聯繫人分配發售股份符合下文所載聯交所授出的同意項下的所有條件：

- (a) 本公司及整體協調人已確認，在全球發售配售批次的任何分配中，均未且將不會因北京合眾或汪先生與本公司的關係而給予彼等任何優惠待遇；
- (b) 獨家保薦人已確認，就其所知及所信，其並無理由認為在全球發售配售批次的任何分配中，北京合眾或汪先生因彼等與本公司的關係而獲得任何優惠待遇；及
- (c) 獨家保薦人已確認，(i)北京合眾(a)緊接全球發售前持有本公司少於5%的表決權；(b)緊接全球發售前或緊隨全球發售後並非且連同汪先生將並非本公司或其緊密聯繫人的核心關連人士；及(c)並無委任本公司董事的權力或任何其他特別權利；(ii)向汪先生分配將不會影響本公司滿足上市規則第19A.13A(1)條項下公眾持股量規定的能力；及(iii)分配詳情將於本公告披露。

有關向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲得豁免／同意的獲配發者」一節。

根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售

根據配售指引，在國際發售項下，部分發售股份已配售予其關連分銷商的關連客戶。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出配售指引第1C(1)段項下的同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售的發售股份。向該關連客戶分配發售股份符合下文所載聯交所授出的同意項下的所有條件：

- (a) 整體協調人各自確認，分配予中信證券國際資本管理的發售股份將代表獨立第三方（定義見新上市申請人指南第4.15章）持有；
- (b) 中信證券國際資本管理所作投資的詳情及分配詳情將於本公告披露；
- (c) 本公司、中信里昂（既是關連分銷商又是整體協調人）、獨家保薦人兼整體協調人及中信證券國際資本管理各自確認，在國際發售的任何發售股份分配中，均未且將不會因彼等與中信里昂的關係而給予中信證券國際資本管理任何優惠待遇；及
- (d) 整體協調人在其確認中提供證券最終實益擁有人的身份或（如適用）中信證券國際資本管理作出認購所依據的結構性產品的詳情。

向關連客戶配售的詳情載列如下：

序號	關連分銷商	關連客戶	關係	關連客戶是否將以非全權委託方式或全權委託方式為獨立第三方持有發售股份的實益權益	將分配予關連客戶的發售股份數目	佔全球發售項下發售股份總數的概約百分比	緊隨全球發售完成後佔已發行股本總額的概約百分比
1.	中信里昂證券有限公司（「中信里昂」）	中信證券國際資本管理有限公司（「中信證券國際資本管理」） <small>附註</small>	中信證券國際資本管理為與中信里昂屬同一公司集團的成員公司。因此，根據上市規則附錄F1第1B(7)段，中信證券國際資本管理被視為中信里昂的關連客戶。	非全權委託方式	100,000	1.35%	0.16%

附註：

1. 中信證券國際資本管理已認購並將代表其最終客戶（「**中信證券國際資本管理最終客戶**」）以國際發售項下承配人的身份，按非全權委託方式持有發售股份，據此：
 - (i) 中信證券國際資本管理將作為背對背總回報掉期交易（「**中信證券國際資本管理背對背總回報掉期**」）的單一對手方，該背對背總回報掉期交易將由中信證券國際資本管理就中信證券國際資本管理最終客戶發出及悉數出資的一份總回報掉期指令（「**中信證券國際資本管理客戶總回報掉期**」）所訂立，藉此，中信證券國際資本管理將配售予中信證券國際資本管理的發售股份的所有經濟風險轉移至中信證券國際資本管理最終客戶。
 - (ii) 據中信證券國際資本管理及中信里昂確認，中信證券國際資本管理將持有發售股份的合法所有權及實益權益，但將按約定同意按非全權委託方式將發售股份的所有經濟風險及回報轉移至中信證券國際資本管理最終客戶。中信證券國際資本管理最終客戶可自中信證券國際資本管理客戶總回報掉期交易日期（應為發售股份於聯交所上市之日或之後）起隨時行使提前終止權，以終止中信證券國際資本管理客戶總回報掉期。
 - (iii) 在中信證券國際資本管理最終客戶的中信證券國際資本管理客戶總回報掉期最終到期或終止時，中信證券國際資本管理將在二級市場出售發售股份，而中信證券國際資本管理最終客戶將收取中信證券國際資本管理背對背總回報掉期的最終終止金額，該金額應已考慮與發售股份有關的所有經濟回報或經濟虧損，以及中信證券國際資本管理背對背總回報掉期及中信證券國際資本管理客戶總回報掉期的固定交易費用。由於其內部政策，在中信證券國際資本管理背對背總回報掉期期間，中信證券國際資本管理將不會行使發售股份的表決權。
 - (iv) 中信證券國際資本管理並非未經證監會批准的集體投資計劃，預期亦不會代表此類計劃持有發售股份。
2. 據中信證券國際資本管理所知及經作出一切合理查詢後，持有中信證券國際資本管理最終客戶及其基金經理30%或以上權益的各股東或有限合夥人為本公司、其附屬公司、其主要股東、中信證券國際資本管理、中信里昂及與中信里昂屬同一集團的成員公司的公司的獨立第三方。

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。本公告不構成或作為在美國購買或認購證券的要約或招攬的任何部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）進行登記。除非已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售證券。證券不會於美國進行公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例及進行此類發售及出售的各司法權區的適用法例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關上文所述全球發售的詳細資料。

本公告僅供參考，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。潛在投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於提呈發售的發售股份。

* 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31日（星期二））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」一段所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時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

緊隨全球發售完成後（於任何超額配股權獲行使前），37,546,402股H股（約佔本公司已發行股本的58.30%）將計入上市規則第19A.13A(1)條所指的公眾持股量，高於25%，即適用於本公司的上市規則第19A.13A(1)條規定須由公眾持有的H股最低規定百分比（按最終發售價每股發售股份60.00港元計算），故符合上市規則第19A.13A(1)條的公眾持股量規定。

根據適用中國法律，本公司所有現有股東均受禁售期（上市日期後的12個月）所規限。基石投資者同意上市日期後的六個月禁售期。因此，基石投資者於上市時持有的H股將不計入本公司H股於上市時的自由流通量。按最終發售價每股發售股份60.00港元計算，本公司符合上市規則第19A.13C(1)(a)條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後（於任何超額配股權獲行使前），(i) 概無承配人將單獨獲配售佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本總額的10%以上；(ii) 緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東；(iii) 根據上市規則第8.08(3)及第8.24條，本公司三大公眾股東持股不超過上市時公眾人士所持H股的50%；及(iv) 根據上市規則第8.08(2)條，本公司上市時將有至少300名股東。

開始買賣

僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「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3月31日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。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基於公開可得配發詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年3月31日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年3月31日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位，H股的股份代號將為0664。

承董事會命
杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
俞光

香港，2026年3月30日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事俞光先生、羅仁祥先生、何贊先生、汪小霞女士及陳銳廣先生；(ii)非執行董事肖峰先生；及(iii)獨立非執行董事涂必勝先生、黃文禮博士及方俊輝先生。