

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因本公告全部或任何部份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。本公告並不構成在美國提呈出售或招攬購買任何證券的要約。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國直接或間接分發。本公告所指證券不會根據1933年美國證券法（「證券法」）登記，且未經登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，概不得在美國發售或出售。本公司無意在美國作出證券的任何公開發售。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

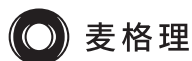
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

完成根據一般授權配售新H股

獨家整體協調人及獨家配售代理



茲提述江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月10日的公告，內容有關根據一般授權配售新H股（「配售公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已獲達成，而配售事項已按配售協議的條款於2026年3月18日完成。

配售代理已按配售協議的條款及條件向不少於六名承配人配售合共4,908,950股配售股份，每股配售股份的配售價為31.07港元，配售股份相當於：(i)緊接配售事項完成前現有已發行H股總數及已發行股份總數分別約5.08%及4.03%；及(ii)緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份所擴大之已發行H股總數及已發行股份總數分別約4.84%及3.88%。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及其各自最終實益擁有人(如適用)均屬獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。有關配售事項其他詳情，請參閱配售公告。

配售事項之所得款項總額約為152.52百萬港元，而所得款項淨額(扣除本公司就配售事項產生之所有費用、成本及開支(包括佣金及徵費)後)約為148.54百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額(i)約70%用作營運資金及一般公司用途，以支持本集團的業務營運及增長；及(ii)約30%用於償還現有信貸融資項下的未償還款項。所得款項的具體用途，可由董事會或其授權人士根據本公司或本集團之營運狀況及實際需要，以及所接獲的適用監管機構的相關意見作出調整。

所得款項用途及進行配售事項之理由的補充資料

茲提述配售公告關於所得款項用途及進行配售事項之理由。本公司謹此向股東及潛在投資者提供下表所載之配售事項所得款項淨額（「所得款項淨額」）之更詳細分項說明：

	佔所得款項淨額 的概約百分比 (%)	所得款項淨額 的概約金額 (百萬港元)
營運資金及一般公司用途，以支持本集團的		
業務營運及增長	70	103.98
— 支付供應商及服務供應商款項	60	89.12
• 金屬工件	29	43.08
• 電氣儀表	17	25.25
• 外包服務	8	11.88
• 管閥件	6	8.91
— 支付薪金、社會保險供款、住房公積金及 其他僱員相關開支	5	7.43
— 其他營運開支	5	7.43
償還現有信貸融資項下的未償還款項	30	44.56
總計	100	148.54

第二次九月配售事項、十月配售事項及十二月配售事項所得款項淨額的若干部分已撥作支持本集團營運資金及一般公司用途，合共約為191.20百萬港元。誠如配售公告所披露，第二次九月配售事項及十月配售事項中所有用於支付營運資金及一般公司用途的所得款項淨額已悉數動用（約116.41百萬港元），而十二月配售事項中用於同類用途的所得款項淨額尚未動用（約74.80百萬港元），預計將於2027年底前動用。

誠如本公司自2026年1月以來發佈的業務更新自願公告所披露，自十二月配售事項完成後，本公司已簽訂或取得若干重大商業協議，包括(i)6套1,000標方／小時的鹼性電解槽及輔助設備，例如整流變壓器、整流櫃、分離純化設備等之銷售協議；(ii)在北美市場合作開展10兆瓦級數據中心發電示範項目的供應合作協議；(iii)水電解製氫成套設備、加氫站成套設備(含充裝站)及多單元氣體容器設備等設備之預購訂單協議；及(iv) 80K冷箱採購項目中標。本公司預期將產生營運資金支出，以履行該等協議項下的義務。

另外，誠如本公司日期為2026年3月8日的盈利警告公告所披露，根據董事會目前可得的資料以及對本集團截至2025年12月31日止年度未經審核綜合管理賬目之初步審閱，預期本集團於截至2025年12月31日止年度可能錄得本公司擁有人應佔虧損增加。本公司擁有人應佔虧損增加的主要原因之一，乃由於本公司於本年度的信用減值損失增加所致，而此乃由於本集團收回應收款項的時間較預期更長，導致本集團收回資金以支持日常營運的步伐放緩。

基於以上所述，本公司認為本集團確實面臨籌集資金的需求，以確保擁有穩定且充足的財務資源，用以履行其合約義務及營運資金需求，並支持其營運。

對本公司股權架構的影響

下表載列因配售事項完成而導致本公司股權架構的變動：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔已發行股份 總數的概約 百分比	股份數目	佔已發行股份 總數的概約 百分比
鄒品芳(「鄒先生」) (附註1及2)	26,538,784	21.80%	26,538,784	20.95%
	3,855,433 (內資股)	3.17%	3,855,433 (內資股)	3.04%
	22,683,351 (H股)	18.63%	22,683,351 (H股)	17.91%
承配人	–	–	4,908,950 (H股)	3.88%
其他公眾股東	95,223,905	78.20%	95,223,905	75.17%
	21,367,410 (內資股)	17.55%	21,367,410 (內資股)	16.87%
	73,856,495 (H股)	60.66%	73,856,495 (H股)	58.31%
小計	25,222,843 (內資股)	20.71%	25,222,843 (內資股)	19.91%
	96,539,846 (H股)	79.29%	101,448,796 (H股)	80.09%
合計	121,762,689	100%	126,671,639	100%

附註：

- (1) 鄔先生為1,712,993股內資股及1,712,994股H股的實益擁有人。此外，根據證券及期貨條例，鄔先生(i)因擔任新雲科技的普通合夥人及彼與執行董事王凱先生(「王先生」)的一致行動協議而被視為於新雲科技於本公司持有的18,827,916股H股中擁有權益；(ii)因擔任氫盈新能源及氫贏新能源的普通合夥人而被視為分別於氫盈新能源於本公司持有的933,335股H股及933,334股內資股及氫贏新能源於本公司持有的459,106股H股及459,106股內資股中擁有權益；及(iii)於氫捷新能源(其投票權已根據相關投票委託書委託予鄔先生)於本公司持有的750,000股H股及750,000股內資股中擁有權益。
- (2) 由於王先生為普通合夥人及／或彼與鄔先生之間的一致行動協議(視情況而定)，根據證券及期貨條例，王先生被視為於新雲科技、氫捷新能源、氫盈新能源及氫贏新能源於本公司持有的股份中擁有權益。由於本公司員工何光亮先生為普通合夥人，根據證券及期貨條例，彼被視為於氫捷新能源於本公司持有的股份中擁有權益。

董事確認，緊隨配售事項完成後，本公司公眾持股量將維持不低於經配售事項擴大後本公司已發行股本之25%。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2026年3月18日

於本公告日期，執行董事為鄔品芳先生及王凱先生；非執行董事為顧彥君先生、劉伊琳女士及趙靜女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。