

# Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.

## 浙江凱樂士科技集團股份有限公司

### 最終發售價及配發結果公告

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與浙江凱樂士科技集團股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2026年3月16日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於數目較少之股東，即使少量H股股份成交，H股股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股股份時務請審慎行事。**

#### 摘要

##### 公司資料

股份代號	2729
股份簡稱	凱樂士科技
開始買賣日期	2026年3月24日*

\*請參閱本公告底部附註

##### 價格資料

最終發售價	16.66港元
-------	---------

##### 發售股份及股本

發售股份數目	36,798,000
香港公開發售的發售股份數目	3,679,800
國際發售的發售股份數目	33,118,200
於上市時已發行股份數目	427,883,729

於上市時已發行股份數目並未計及任何首次公開發售前購股權計劃項下將予發行的股份。

所得款項	
所得款項總額（附註）	613.0百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支	(57.3)百萬港元
所得款項淨額	555.7 百萬港元

經四捨五入調整

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。本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途，按比例調整所得款項淨額的分配。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

有效申請數目	107,253
成功申請數目	17,382
認購水平	2153.26 倍
重新分配	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	3,679,800
香港公開發售項下最終發售股份數目	3,679,800
香港公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售項下最終發售股份數目的百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳細資料，投資者可瀏覽 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以身份號碼進行搜索，或者瀏覽 <http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment> 以查詢獲分配者的完整名單。

### 國際發售

承配人數目	123
認購水平	3.37倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	33,118,200
國際發售項下最終發售股份數目	33,118,200
國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售項下最終發售股份數目的百分比	90%

董事確認，據其所知、所悉及所信，(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、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已購買發售股份的承配人及公眾人士慣常於就購買、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、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

## 禁售承諾

### 上市前一致行動人士

名稱／姓名	上市後須遵守禁售承諾的於本公司持有的H股數目	上市後須遵守禁售承諾的於本公司持股百分比	須遵守禁售承諾的截止日期 <sup>附註1</sup>
谷博士	22,696,560	5.30%	2027年3月23日
馬蘭女士	558,000	0.13%	2027年3月23日
嘉興九麥	13,331,880	3.12%	2027年3月23日
嘉興匯戈	22,053,960	5.15%	2027年3月23日
嘉興融銘	33,081,120	7.73%	2027年3月23日
嘉興蓋勒	24,935,040	5.83%	2027年3月23日
九州通醫藥	15,622,560	3.65%	2027年3月23日
招商局先進技術	25,328,160	5.92%	2027年3月23日
<b>總計</b>	<b>157,607,280</b>	<b>36.83%</b>	
<i>附註：</i>			
1. 上表所示的禁售期屆滿日乃依據中國公司法而定。根據相關上市規則／指引材料，規定現有股東的禁售期將於2026年9月23日結束，即上市日期後的6個月			
2. 有關上市前一致行動人士的背景詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構——一致行動及單一最大股東集團」各段。			

首次公開發售前投資者

名稱／姓名	上市後須遵守禁售承諾的於本公司持有的H股數目	上市後須遵守禁售承諾的於本公司持股百分比	須遵守禁售承諾的截止日期 <sup>(附註)</sup>
啟江	24,324,480	5.68%	2027年3月23日
啟鷺	15,362,640	3.59%	2027年3月23日
順豐科技	33,081,120	7.73%	2027年3月23日
蘇州匯道	22,053,960	5.15%	2027年3月23日
蘇州古玉	3,088,800	0.72%	2027年3月23日
鼎峰科創	22,660,200	5.30%	2027年3月23日
元禾重元	17,552,520	4.10%	2027年3月23日
安徽基石	5,586,939	1.31%	2027年3月23日
領匯基石	5,586,939	1.31%	2027年3月23日
華蓋天投	10,212,480	2.39%	2027年3月23日
遼泉信諾	4,865,040	1.14%	2027年3月23日
旭村投資	4,410,720	1.03%	2027年3月23日
嘉興根誠	616,320	0.14%	2027年3月23日
南湖創新資本	1,676,082	1.16%	2027年3月23日
科技城高新技術	1,676,082	0.39%	2027年3月23日
南湖嘉新	4,966,476	0.39%	2027年3月23日
北京馬力	7,735,320	1.81%	2027年3月23日
廣州大參	7,258,680	1.70%	2027年3月23日
無錫產發	5,586,939	1.31%	2027年3月23日
揚子江藥業	5,251,723	1.23%	2027年3月23日
廈門達泰	2,837,880	0.66%	2027年3月23日
蘇州達泰	2,089,440	0.49%	2027年3月23日
方廣投資	4,410,720	1.03%	2027年3月23日
海聚創業投資	3,709,727	0.87%	2027年3月23日
蘇州金信	1,676,082	0.39%	2027年3月23日
寧波清控	1,621,800	0.38%	2027年3月23日
蘇民匯鑫	3,243,240	0.76%	2027年3月23日

嘉興渝凱	3,141,804	0.73%	2027年3月23日
黃宏先生	2,626,920	0.61%	2027年3月23日
萬林國際	2,205,360	0.52%	2027年3月23日
上海智優邁特	1,216,080	0.28%	2027年3月23日
廈門鈞石	810,720	0.19%	2027年3月23日
海南興鏈	335,216	0.08%	2027年3月23日
<b>總計</b>	<b>233,478,449</b>	<b>54.57%</b>	

附註：

1. 上表所示的禁售期屆滿日乃依據中國公司法而定。
2. 有關首次公開發售前投資者的背景詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 — 首次公開發售前投資 — 有關我們首次公開發售前投資者的資料」各段。

### 承配人集中度分析

承配人	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持的H股數目	佔上市後已發行股本總數的百分比
最大	2,100,800	6.34%	5.71%	2,100,800	0.49%
前5	9,303,200	28.09%	25.28%	9,303,200	2.17%
前10	17,537,600	52.95%	47.66%	17,537,600	4.10%
前25	27,409,800	82.76%	74.49%	27,409,800	6.41%

附註

\* 承配人排名基於配發給承配人的H股數目。

### H股股東集中度分析

H股股東	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持的H股數目	佔上市後已發行股本總數的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	116,656,560	27.26%
前5	0	0.00%	0.00%	259,467,120	60.64%
前10	0	0.00%	0.00%	323,920,638	75.70%
前25	2,100,800	6.34%	5.71%	390,824,513	91.34%

附註

\* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

### 股東集中度分析

股東	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持的H股數目	佔上市後已發行股本總數的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	116,656,560	27.26%
前5	0	0.00%	0.00%	259,467,120	60.64%
前10	0	0.00%	0.00%	323,920,638	75.70%
前25	2,100,800	6.34%	5.71%	390,824,513	91.34%

#### 附註

\* 股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

### 香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件達成後，公眾人士提出的合共107,253份有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
甲組			
200	24,885	24,885名申請人中的1,245名獲得200股股份	5.00%
400	22,166	22,166名申請人中的1,126名獲得200股股份	2.54%
600	2,881	2,881名申請人中的148名獲得200股股份	1.71%
800	1,775	1,775名申請人中的92名獲得200股股份	1.30%
1,000	2,538	2,538名申請人中的134名獲得200股股份	1.06%
1,200	1,010	1,010名申請人中的54名獲得200股股份	0.89%
1,400	1,081	1,081名申請人中的58名獲得200股股份	0.77%
1,600	825	825名申請人中的45名獲得200股股份	0.68%
1,800	747	747名申請人中的41名獲得200股股份	0.61%
2,000	6,652	6,652名申請人中的374名獲得200股股份	0.56%
3,000	2,354	2,354名申請人中的137名獲得200股股份	0.39%
4,000	1,891	1,891名申請人中的115名獲得200股股份	0.30%

5,000	1,234	1,234名申請人中的78名獲得200股股份	0.25%
6,000	811	811名申請人中的53名獲得200股股份	0.22%
7,000	936	936名申請人中的64名獲得200股股份	0.20%
8,000	696	696名申請人中的49名獲得200股股份	0.18%
9,000	623	623名申請人中的45名獲得200股股份	0.16%
10,000	4,172	4,172名申請人中的311名獲得200股股份	0.15%
20,000	3,012	3,012名申請人中的284名獲得200股股份	0.09%
30,000	2,620	2,620名申請人中的298名獲得200股股份	0.08%
40,000	1,190	1,190名申請人中的159名獲得200股股份	0.07%
50,000	732	732名申請人中的112名獲得200股股份	0.06%
60,000	677	677名申請人中的118名獲得200股股份	0.06%
70,000	1,280	1,280名申請人中的248名獲得200股股份	0.06%
80,000	561	561名申請人中的120名獲得200股股份	0.05%
90,000	325	325名申請人中的76名獲得200股股份	0.05%
100,000	4,152	4,152名申請人中的1,056名獲得200股股份	0.05%
200,000	5,675	5,675名申請人中的2,560名獲得200股股份	0.05%

	97,501	甲組獲接納申請人總數：9,200	
<b>乙組</b>			
300,000	4,602	4,602名申請人中的3,372名獲得200股股份	0.05%
400,000	1,270	1,270名申請人中的1,019名獲得200股股份	0.04%
500,000	549	549名申請人中的480名獲得200股股份	0.03%
600,000	364	364名申請人中的344名獲得200股股份	0.03%
700,000	670	200股股份	0.03%
800,000	353	200股股份，另353名申請人中有31名獲得額外200股股份	0.03%
900,000	139	200股股份，另139名申請人中有23名獲得額外200股股份	0.03%
1,000,000	600	200股股份，另600名申請人中有140名獲得額外200股股份	0.02%
1,200,000	202	200股股份，另202名申請人中有76名獲得額外200股股份	0.02%
1,400,000	203	200股股份，另203名申請人中有105名獲得額外200股股份	0.02%
1,600,000	141	200股股份，另141名申請人中有93名獲得額外200股股份	0.02%

1,839,800	659	200股股份，另659名申請人中有549名獲得額外200股股份	0.02%
	9,752	乙組獲接納申請人總數：8,182	

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／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就其所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就所認購或購買的每股發售股份支付的代價相等於最終發售價加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。

## 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，概不對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美國或向美國（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。本公告並不構成亦不屬於在美國境內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（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或另行轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法，或根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售或出售，則另作別論。證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽浙江凱樂士科技集團股份有限公司刊發的日期為2026年3月16日的招股章程，以獲得有關全球發售的詳細資料。

\*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24日）上午八時正（中國香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（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。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，256,092,089股H股（佔上市後發售股份總數（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）的約59.85%）將根據上市規則第8.08條（經修訂及由上市規則第19A.13A條替代）計入本公司公眾持股量，高於上市規則第8.08條（經修訂及由上市規則第19A.13A條替代）項下規定相關類別股份（即H股）中須由公眾人士持有的最低百分比21.04%，因此符合上市規則第8.08條（經修訂及由上市規則第19A.13A條替代）的規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(ii)三大公眾股東於上市時持有的H股將不超過公眾人士所持H股數量的50%，符合上市規則第8.08(3)及第8.24條；(iii)緊隨全球發售完成後，任何一名承配人所獲配售的股份將不超過本公司經擴大已發行股本的10%；及(iv)緊隨全球發售完成後，本公司不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）。

基於發售價每股H股16.66港元，本公司確認其遵守上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。

## 開始買賣

僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年3月24日上午八時正（中國香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或於H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得分配資料買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年3月24日上午八時正（中國香港時間）或之前成為無條件，則預期H股將於2026年3月24日上午九時正（中國香港時間）開始在香港聯交所買賣。H股買賣單位為每手200股H股，H股股份代號為2729。

承董事會命

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

董事會主席、執行董事及行政總裁

谷春光博士

香港，2026年3月23日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生及白紅星博士；(ii)非執行董事沈奇先生及李秋雨先生；及(iii)獨立非執行董事胡建強博士、莫融先生及劉克立先生。