

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與上海傅里葉半導體股份有限公司(「本公司」)於2026年3月23日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使訂立的要約邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程以了解下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定，務須僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不構成出售要約或購買要約的招攬，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售發售股份。本公告不得在美國或任何其他禁止派發的司法權區內直接或間接發佈、刊發或派發。本公告亦不構成在美國或任何其他司法權區出售、購買或認購證券的要約或招攬。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」)或任何適用州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或為其利益而發售、出售、抵押或轉讓，惟根據豁免美國證券法登記規定的交易或不受該等規定規限的交易除外。發售股份乃根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份將不會在美國進行公開發售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)可代表包銷商，在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，超額分配或進行交易，以按穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的價格、金額及方式，將股份的市價穩定或支持在較原應達到的水平為高的水平，此舉或會於上市日期後一段有限期間內進行。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動(如採取)，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)全權酌情以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)須於香港公開發售截止遞交申請日期後30日內(即2026年4月25日(星期六))結束。該等穩定價格行動(如採取)，可在所有允許的司法權區進行，惟在各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》訂立的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

潛在投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的施行不得長於穩定價格期間，該期間將於上市日期開始，並預期於香港公開發售截止遞交申請日期後第30日(即2026年4月25日(星期六))屆滿。在該日之後，當不可採取進一步穩定價格行動時，對股份的需求及因此股份的價格可能會下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期約為2026年3月31日(星期二))上午八時正(香港時間)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」一段所載的任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



Shanghai FourSemi Semiconductor Co., Ltd.

上海傅里葉半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：12,000,000股H股(視乎
超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：600,000股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：11,400,000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50.00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(須在申請時以港
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：3625

聯席保薦人、聯席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



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



東方證券
— D F Z Q —

國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI  農銀國際

聯席賬簿管理人



建銀國際
CCB International



富途證券
FUTU Securities International



YELLOW RIVER
SECURITIES



申萬宏源香港
Swhyhk



利弗莫爾證券
LIFEMORE SECURITIES



華福國際
HUAFU INTERNATIONAL



元宇申(國際)證券
YUAN YU SHEN INTERNATIONAL SECURITIES



浙商國際
ZHUOSHENG 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提供本招股章程的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站www.foursemi.com登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 透過白表eIPO服務網站www.eipo.com.hk網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人代為申請，方法是指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(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內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(按適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示提出的申請，必須認購最少100股香港發售股份，且必須為表中所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表，了解所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須悉數支付相關的應付最高金額。

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根據適用的香港法例及規定釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。

所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ (港元)	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ (港元)	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ (港元)	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ (港元)
100	5,050.43	1,500	75,756.38	8,000	404,034.00	90,000	4,545,382.50
200	10,100.86	2,000	101,008.50	9,000	454,538.26	100,000	5,050,425.00
300	15,151.28	2,500	126,260.63	10,000	505,042.50	125,000	6,313,031.26
400	20,201.70	3,000	151,512.76	20,000	1,010,085.00	150,000	7,575,637.50
500	25,252.13	3,500	176,764.88	30,000	1,515,127.50	175,000	8,838,243.76
600	30,302.56	4,000	202,017.00	40,000	2,020,170.00	200,000	10,100,850.00
700	35,352.98	4,500	227,269.13	50,000	2,525,212.50	225,000	11,363,456.26
800	40,403.40	5,000	252,521.26	60,000	3,030,255.00	250,000	12,626,062.50
900	45,453.83	6,000	303,025.50	70,000	3,535,297.50	275,000	13,888,668.76
1,000	50,504.26	7,000	353,529.76	80,000	4,040,340.00	300,000 ⁽¹⁾	15,151,275.00

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所(就證監會交易徵費而言，由聯交所代證監會收取；及就會財局交易徵費而言，由聯交所代會財局收取)。

申請香港發售股份的任何其他數目將不會被考慮，且該等申請可予拒絕。

申請在香港聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准本公司已發行股份及根據資本化發行與全球發售將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 香港公開發售，初步於香港提呈600,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%；及
- (2) 國際配售，初步合共提呈11,400,000股H股(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發售股份總數的95%。

香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

根據香港聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.14章，倘(a)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b)國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份獲超額認購少於香港公開發售初步可供認購發售股份數目10倍，惟發售價將定為每股發售股份40.00港元(即本招股章程所述發售價範圍的低位數)，則最多可將600,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以使香港公開發售可供認購的發售股份總數增至1,200,000股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購發售股份數目的兩倍。

就全球發售而言，我們可向國際包銷商授出超額配股權，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(如授出)，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起至香港公開發售截止遞交申請後30日(即行使超額配股權的最後一日)止任何時間行使)，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共1,800,000股額外H股(相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，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，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已發行股本約1.6%。倘超額配股權獲行使，將會刊發公告。

定價

除非另有公告(如下文進一步解釋)，否則發售價將不超過每股發售股份50.00港元，且預期不低於每股H股40.00港元。香港公開發售項下的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股H股最高發售價50.00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，即每手100股H股合共5,050.43港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始.....2026年3月23日(星期一)
上午九時正

透過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務

完成電子申請的截止時間.....2026年3月26日(星期四)
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26日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)透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26日(星期四)
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)透過香港結算的FINI系統代表閣下發出電子認購指示，務請閣下就發出該等指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，有關截止時間可能因經紀或託管商而不同。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2026年3月26日(星期四)
中午十二時正

預期定價日.....2026年3月27日(星期五)
中午十二時正前

於本公司網站www.foursemi.com及香港聯交所
網站www.hkexnews.hk刊登有關發售價、
香港公開發售申請水平、國際發售踴躍程度及
香港發售股份分配基準的公告.....2026年3月30日(星期一)
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果(連同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：

- 於本公司網站www.foursemi.com及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發
的公告..... 2026年3月30日(星期一)
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk
(或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能
每日24小時查閱..... 2026年3月30日(星期一)
下午十一時正至
2026年4月5日(星期日)
午夜十二時正

透過撥打分配結果電話查詢熱線

+852 2862 8555查詢2026年3月31日(星期二)、
2026年4月1日(星期三)、
2026年4月2日(星期四)及
2026年4月8日(星期三)
上午九時正至下午六時正

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3月30日(星期一)
或之前

就(i)倘最終發售價低於申請時應付價格(如適用)的

全部或部分獲接納申請及(ii)香港公開發售項下全部

或部分不獲接納申請寄發／領取白表電子退款

指示／退款支票.....2026年3月31日(星期二)
或之前

H股預期於香港聯交所開始買賣.....2026年3月31日(星期二)
上午九時正

附註：

除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行交收。

中央結算系統的所有活動均須遵守不時生效的《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。

閣下應就該等結算安排的詳情以及該等安排將如何影響閣下的權利及利益，諮詢閣下的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3月23日(星期一)**上午九時正開始，並於**2026年3月26日(星期四)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的投資者。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。	由2026年3月23日(星期一)上午九時正至2026年3月26日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付申請股款的截止時間將為2026年3月26日(星期四)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)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代閣下提交電子認購指示。	不擬收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	有關發出該等指示的最早及截止時間，因經紀或託管商的安排可能不同，請聯絡閣下的經紀或託管商。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年3月30日(星期一)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.foursemi.com公佈最終發售價、全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的結果。

最終發售價、國際發售的意向水平、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果，預期將按招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述方式透過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時所付的每股發售股份最高發售價(不包括其應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的全球發售條件未獲達成或任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還。

倘「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條件未於指定日期及時間前達成或獲豁免，全球發售將會失效，而本公司將立即通知聯交所。香港公開發售失效的公告將由本公司於失效翌日在本公司網站www.foursemi.com及聯交所網站www.hkexnews.hk分別刊登。在此情況下，所有申請股款將根據「如何申請香港發售股份—D.寄發／領取H股股票及退還申請股款」所載條款不計利息退還。同時，所有申請股款將存入收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例的其他香港持牌銀行內開設的獨立銀行賬戶。

概不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

在全球發售已成為無條件以及「包銷」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31日(星期二)上午八時正(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。

假設香港公開發售於香港時間2026年3月31日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2026年3月31日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣，而H股的股份代號為3625。

承董事會命
上海傅里葉半導體股份有限公司
董事會主席兼執行董事
徐小林

香港，2026年3月23日

與本公告有關的申請中所列本公司董事為：(i)執行董事徐小林先生、劉保良先生、錢舜先生及於冰冰女士；(ii)非執行董事陳兵林先生、林恩峰先生；及(iii)獨立非執行董事劉宏燦先生、劉麗萍女士及戴雪光先生。