



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份:2026年1月31日

狀態:新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱:兆易創新科技集團股份有限公司

呈交日期:2026年2月4日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	603986	說明	於上海證券交易所上市之A股			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	667,849,351		RMB	1	RMB	667,849,351
增加 / 減少 (-)	0				RMB	
本月底結存	667,849,351		RMB	1	RMB	667,849,351

2. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	03986	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	28,915,800		RMB	1	RMB	28,915,800
增加 / 減少 (-)	0				RMB	
本月底結存	28,915,800		RMB	1	RMB	28,915,800

本月底法定/註冊股本總額：RMB

696,765,151

備註：

本公司乃於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司。本公司並無「法定股本」。在上述第I部顯示「法定/註冊股本」的資料是指本公司的「註冊股本」。本公司的H股股份於2026年1月13日於香港聯合交易所有限公司主板新上市。上月底結存指於2026年1月13日上市日之結存。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認

1. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	603986	說明	於上海證券交易所上市之A股			
	已發行股份（不包括庫存股份）數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	667,246,331		603,020		667,849,351	
增加 / 減少 (-)	0					
本月底結存	667,246,331		603,020		667,849,351	

2. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	03986	說明				
	已發行股份（不包括庫存股份）數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	28,915,800		0		28,915,800	
增加 / 減少 (-)	0					
本月底結存	28,915,800		0		28,915,800	

足夠公眾持股量的確認(註4)

根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底：	
☒ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方）	
☐ 未符合適用的公眾持股量要求（見下方）	
根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為：	
適用的公眾持股量門檻	適用於擁有其他上市股份的中國發行人的百分比門檻 - 上市 H 股所屬類別之已發行股份總數（不包括庫存股份）的 5%
額外信息	

備註：

本公司的H股股份於2026年1月13日於香港聯合交易所有限公司主板新上市。上月底結存指於2026年1月13日上市日之結存。

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

1. 股份分類		普通股		股份類別		A		於香港聯交所上市 (註1)			否				
證券代號(如上市)		603986		說明		於上海證券交易所上市之A股									
股份期權計劃詳情		上月底結存的股份期權數目		本月內變動		本月底結存的股份期權數目		本月內因此發行的新股數目 (A1)		本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)		本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目		本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數	
1).	2020年股票期權激勵計劃	37,434				37,434		0		0		0		0	
股東大會通過日期 (如適用) 2021年1月14日															
2).	2021年股票期權激勵計劃	50,810				50,810		0		0		0		0	
股東大會通過日期 (如適用) 2021年7月26日															
3).	2023年股票期權激勵計劃	5,043,645				5,043,645		0		0		0		0	
股東大會通過日期 (如適用) 2023年7月20日															
4).	2024年股票期權激勵計劃	5,205,920				5,205,920		0		0		0		0	
股東大會通過日期 (如適用) 2024年5月14日															

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 0 普通股 A (AA1)

減少庫存股份: 0 普通股 A (AA2)

本月內因行使其權所得資金總額： _____

備註：

上述上月底結存是指於上市日期的尚未行使的股份期權數目。

(B). 承諾發行發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份） 不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類		普通股		股份類別		A		於香港聯交所上市 (註1)		否					
證券代號(如上市)		603986		說明		於上海證券交易所上市之A股									
事件				價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)					
				貨幣	價格										
1).	2021年限制性股票激勵計劃					2021年7月26日	0	0	0						

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : 0 普通股 A (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 0 普通股 A (EE2)

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) :	0	普通股 A
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) :	0	普通股 A

備註：

根據股東會決議批准的2021年限制性股票激勵計劃授出而尚未行使的限制性股票數目為4,565股，佔緊隨全球發售完成後的已發行股份總數約0.001%（假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使且並無根據股份激勵計劃發行額外股份）。有關2021年限制性股票激勵計劃的更多詳情，請參閱招股書附錄四。

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認 不適用

呈交者： 董靈燕

職銜： 聯席公司秘書

 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. 「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《主板上市規則》第13.32A條或第19A.28A條 / 《GEM上市規則》第17.37A條或第25.21A條所界定。有關公眾持股量披露的依據，另請參閱《主板上市規則》第13.32D(4)條或19A.28D(4)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(4)條或25.21D(4)條。
5. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
6. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。