

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-063

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动 及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、悉数行使超额配售权情况

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 47,745,700 股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（H 股）已于 2025 年 8 月 20 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。公司 H 股股票中文简称为“天岳先进”，英文简称为“SICC”，股份代号为“2631”，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2025-055）。

根据本次发行方案，招股章程所述超额配售权已于 2025 年 9 月 14 日（星期日）获保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际包销商）悉数行使，涉及合计 7,161,800 股 H 股股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约 15%（于任何超额配售权获行使前）；

超额配售股份将按发售价每股 42.80 港元（即全球发售项下每股 H 股股份的发售价，不包括 1.0% 经纪佣金、0.0027% 香港证监会交易征费、0.00565% 香港联交所交易费及 0.00015% 香港会财局交易征费）配发及发行。超额配发股份将用于加快向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人交付部分 H 股。前述超额配售权悉数行使后，本次发行上市的 H 股由 47,745,700 股增加至 54,907,500 股。香港联交所已批准该等超额配售股份上市及买卖，预计将于 2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9 时开始在香港联交所主板上市交易。

本次悉数行使超额配售权后，公司股权结构如下：

单位：股

股东类别	本次行使超额配售权之前 公司已发行股本		本次行使超额配售权之后 公司已发行股本	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A 股股东	429,711,044	90.00%	429,711,044	88.67%
H 股股东	47,745,700	10.00%	54,907,500	11.33%
股份总数	477,456,744	100.00%	484,618,544	100.00%

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额 299.6 百万港元。公司拟按招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束情况

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于 2025 年 9 月 14 日（星期日）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。稳定价格经办人中国国际金融香港证券有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

1、于国际发售中超额分配合计 7,161,800 股 H 股股份，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约 15%（于任何超额配售权获行使前）；

2、保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际包销商）于 2025 年 9 月 14 日（星期日）按每股 H 股股份 42.80 港元的价格（即全球发售项下每股 H 股股份的发售价，不包括经纪佣金、香港证监会交易征费、香港联交所交易费及香港会财局交易征费）悉数行使超额配售权，涉及合计 7,161,800 股 H 股股份，占根据全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约 15%（于任何超额配售权获行使前），以加快向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人交付部分 H 股。

于稳定价格期间，稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖任何 H 股股票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日