

惠科股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的应用已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕420号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次初始公开发行股票729,783,474股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至839,250,974股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者发行。

本次发行后公司总股本为7,297,834,736股（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为7,407,302,236股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售数量为364,891,737股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为255,424,237股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的53.85%；回拨机制启动前、超额配售选择权行使前，网上初始发行数量109,467,500股，约占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的30.00%，回拨机制启动前、超额配售选择权全额行使后，网上初始发行数量218,935,000股，约占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的46.15%。

最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定，最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年6月16日（T+2日）刊登的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2026年6月11日（T-1日，周四）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景网（网址：<https://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：惠科股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026年6月10日

（本页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》
盖章页）

发行人：惠科股份有限公司



2026年 6 月 10 日

（此页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

