

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-100

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025年3月21日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年9月15日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会备案的公告》(公告编号:2025-067)，公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1559号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。

2026年5月29日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-066）。

2026年8月20日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外

资股（H股）的公告》（公告编号：2026-090）。

2026年8月23日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司于2026年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-091）。

2026年8月31日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。A股投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站刊登的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予中国香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100048_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100047.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为26,077,800股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。其中，初步安排香港公开发售2,607,800股（可予重新分配），占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%；国际发售23,470,000股（可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），

约占全球发售下初步可供认购的发售股份的90%。

公司预期将向国际承销商授出发售量调整权，该权利可由保荐人兼整体协调人于上市日期前第二个营业日或之前行使。即公司可按发售价配发及发行最多合共3,911,650股额外发售股份（相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份约15.0%），以满足国际发售的超额需求。

自上市日至香港公开发售截止日期后30日止期间内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配股权，要求公司按国际发售项下的发售价发行最多合共3,911,650股额外H股（假设发售量调整权未获行使），或最多合共4,498,400股H股（假设发售量调整权获悉数行使）。在超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为34,487,850股。

公司本次H股发行的价格最高不超过240.60港元。公司H股香港公开发售于2026年8月31日开始，预计于2026年9月3日结束，并预计不晚于2026年9月7日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站（www.longsys.com）。

公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026年8月31日