

彤程新材料集团股份有限公司

关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（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“本次发行并上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 68,118,700 股，其中，香港公开发售 6,811,900 股，约占全球发售总数的 10%；国际发售 61,306,800 股，约占全球发售总数的 90%。根据每股 H 股发售价 44.00 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 29 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 68,118,700 股 H 股股票于 2026 年 9 月 29 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“彤程新材”，英文简称为“RA MATERIALS”，股票代码为“09607”。

本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次发行并上市前		本次发行并上市后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
A 股股东	616,069,636	100%	616,069,636	90.0%
H 股股东	-	-	68,118,700	10.0%
股份总数	616,069,636	100%	684,188,336	100%

本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东名称	本次发行并上市前		本次发行并上市后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	47.81%	294,570,000	43.05%

Virgin Holdings Limited	80,162,700	13.01%	80,162,700	11.72%
ZHANG NING	837,500	0.14%	837,500	0.12%
控股股东及一致行动人合计	375,570,200	60.96%	375,570,200	54.89%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日