

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用大寫詞彙與上海傅里葉半導體股份有限公司(「本公司」)於2026年3月23日(星期一)刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使訂立的要約邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程以了解下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定，務須僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不構成出售要約或購買要約的招攬，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售發售股份。本公告不得在美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或任何其他禁止派發的司法權區內直接或間接發佈、刊發或派發。本公告亦不構成在美國或任何其他司法權區出售、購買或認購證券的要約或招攬。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或任何適用州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或為其利益而發售、出售、抵押或轉讓，惟根據豁免美國證券法登記規定的交易或不受該等規定規限的交易除外。發售股份乃根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份將不會在美國進行公開發售。

將不會委任穩定價格經辦人，且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年3月31日(星期二))上午八時正(香港時間)前任何時間，發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



Shanghai FourSemi Semiconductor Co., Ltd.

上海傅里葉半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 12,000,000股H股
 香港發售股份數目 : 2,400,000股H股(經重新分配後調整)
 國際發售股份數目 : 9,600,000股H股(經重新分配後調整)
 最終發售價 : 每股H股40港元, 另加1.0%經紀
 佣金、0.0027%證監會交易徵
 費、0.00015%會財局交易徵費及
 0.00565%聯交所交易費
 面值 : 每股H股人民幣1.00元
 股份代號 : 3625

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
 聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI 農銀國際

聯席賬簿管理人



SHANGHAI FOURSEMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.

上海傅里葉半導體股份有限公司 最終發售價及配發結果公告

警告：鑒於股權高度集中於數目較少的股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量H股，H股價格亦可能大幅波動，於買賣H股股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	3625
股份簡稱	傅里葉
開始買賣日期	2026年3月31日

* 請參閱本公告末頁附註

價格資料

最終發售價	40.00港元
發售價範圍	40.00港元–50.00港元

發售股份及股本

發售股份數目	12,000,000
公開發售的發售股份最終數目(在重新分配後)	2,400,000
國際發售的發售股份最終數目(在重新分配後)	9,600,000
於上市後已發行的股份數目	112,000,000

超額分配	
超額分配的發售股份數目	0
附註：國際配售中概無超額分配發售股份。因此，超額配股權將不會獲行使。	
所得款項	
所得款項總額 ^{附註}	480.0百萬港元
減：按最終發售價計算的估計應付上市開支	(57.3)百萬港元
所得款項淨額	422.7百萬港元
附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。	

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	118,537
獲接納申請數目	18,405
認購水平	3,118.43倍
觸發回補機制	是
公開發售項下初步可供認購發售股份數目	600,000
由國際發售重新分配的發售股份數目(回補)	1,800,000
公開發售項下發售股份的最終數目(重新分配後)	2,400,000
公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	20.00%

附註：有關向公開發售進行H股股份最終分配的詳情，投資者可以訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以身份證明文件號碼進行搜索，或者訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以取得獲分配股份人士的完整名單。

國際發售

承配人數目	100
認購水平	2.93倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	11,400,000
重新分配至公開發售的發售股份數目(回補)	1,800,000
國際發售項下發售股份的最終數目(重新分配後)	9,600,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	80.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已經購買發售股份的承配人及公眾人士，慣常就其名下登記或以其他方式持有的H股股份的收購、出售、投票或其他處置事宜，接受本公司、本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

禁售承諾

關鍵人士(定義見上市規則第18C.14條)

姓名/名稱	身份	上市時須遵守 禁售承諾的 所持本公司 股份總數	上市時須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的 H股佔全球 發售後已發行 H股總數的 百分比	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守 禁售承諾的 最後日期 ^{附註1}
徐小林先生(「徐先生」)	創辦人、董事會主席、執行董事兼總裁	8,859,800	8,859,800	7.99%	7.91%	2027年3月30日
劉保良先生(「劉先生」)	聯合創辦人、執行董事、副總裁、算法應用總監及核心研發團隊成員	2,518,500	2,518,500	2.27%	2.25%	2027年3月30日
上海傅里葉管理諮詢合夥企業(有限合夥) ^{附註2} (「上海傅里葉管理」)	徐先生控制的僱員持股平台	12,617,800	12,617,800	11.38%	11.27%	2027年3月30日
廈門傅里葉企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) ^{附註2} (「廈門傅里葉管理」)	徐先生控制的僱員持股平台	7,073,700	7,073,700	6.38%	6.32%	2027年3月30日

姓名/名稱	身份	上市時須遵守 禁售承諾的 所持本公司 股份總數	上市時須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的 H股佔全球 發售後已發行 H股總數的 百分比	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守 禁售承諾的 最後日期 ^{附註1}
廈門傅里葉創科企業管理 諮詢合夥企業(有限合夥) ^{附註2} (「廈門傅里葉創科」)	徐先生控制的僱員持股平 台	4,206,100	4,206,100	3.79%	3.76%	2027年3月30日
小計		35,275,900	35,275,900	31.81%	31.50%	

附註：

1. 禁售期自招股章程披露其股權的參考日期起至上市日期起計12個月當日(即2027年3月30日)止。
2. 於最後實際可行日期,上海傅里葉管理、廈門傅里葉管理及廈門傅里葉創科均由擔任普通合夥人的徐先生控制。因此,根據上市規則,上海傅里葉管理、廈門傅里葉管理及廈門傅里葉創科均為徐先生的緊密聯繫人,並須遵守上市規則第18C.14條項下的禁售規定。

上海傅里葉管理、廈門傅里葉管理及廈門傅里葉創科的若干有限合夥人,即錢舜先生、劉先生、石宏宵先生、何秀安先生、楊小明先生、劉岩海先生及朱華平先生,亦為上市規則第18C.14條項下的關鍵人士,並須遵守自招股章程日期起至上市日期起計12個月屆滿之日止的禁售期。彼等承諾,彼等不會於上述禁售期內處置彼等於上述合夥企業的權益。除劉先生(為控股股東之成員)外,上述有限合夥人於本公司並無直接持股權益。

根據上海傅里葉管理、廈門傅里葉管理及廈門傅里葉創科的各自合夥協議,有限合夥人作出的任何合夥權益轉讓均須經普通合夥人徐先生及大多數有限合夥人批准。作為上述三個僱員持股平台的普通合夥人,徐先生將確保禁售限制將就該等作為有限合夥人的關鍵人士所持有的間接權益得到有效執行。

領航資深獨立投資者

名稱	上市時須遵守 禁售承諾的 所持本公司 股份數目	上市時須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的H股 佔全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ^{附註1}	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比 ^{附註1}	須遵守禁售 承諾的 最後日期 ^{附註2}
上海摩勤智能技術有限公司	6,361,400	6,361,400	5.74%	5.68%	2027年3月30日
深圳市達晨創鴻私募股權投資 企業(有限合夥)	4,696,800	4,696,800	4.24%	4.19%	2027年3月30日
深圳市財智創贏私募股權投資 企業(有限合夥)	221,300	221,300	0.20%	0.20%	2027年3月30日
紹興淦盛股權投資合夥企業(有限 合夥)	6,406,800	6,406,800	5.78%	5.72%	2027年3月30日
無錫方舟投資合夥企業(有限合夥)	4,601,600	4,601,600	4.15%	4.11%	2027年3月30日
小計	22,287,900	22,287,900	20.10%	19.90%	
<p>附註：</p> <p>1. 上表所列股東均為《新上市申請人指南》第2.5章所界定本公司的領航資深獨立投資者。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史及公司架構－本公司的股本情況」一節。</p> <p>2. 根據上市規則第18C.14(2)條，規定禁售期自招股章程披露其股權的參考日期起至上市日期起計六個月當日(即2026年9月30日)止。除上市規則第18C.14(2)條項下禁售規定外，全體現有股東根據適用中國法律所規定於上市日期後12個月(即2027年3月30日)內不得出售所持任何股份。</p>					

現有股東

姓名／名稱 ^{附註1}	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司股份數目	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的 H股佔全球發售後 已發行H股總數 的百分比	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售 承諾的 最後日期 ^{附註2}
深圳市合創智能及健康創業投資 基金(有限合夥)	5,776,900	5,776,900	5.21%	5.16%	2027年3月30日
廈門君翼凱翔創業投資合夥企業 (有限合夥)	3,527,500	3,527,500	3.18%	3.15%	2027年3月30日
上海超越摩爾股權投資基金合夥 企業(有限合夥)	3,022,300	3,022,300	2.73%	2.70%	2027年3月30日
嘉興君昇股權投資合夥企業(有限 合夥)	2,921,500	2,921,500	2.63%	2.61%	2027年3月30日
劉長江	2,458,100	2,458,100	2.22%	2.19%	2027年3月30日
深圳市展想信息技術有限公司	1,981,800	1,981,800	1.79%	1.77%	2027年3月30日
北京興投優選創業投資基金(有限 合夥)	1,850,300	1,850,300	1.67%	1.65%	2027年3月30日
聞天下科技集團有限公司	1,687,300	1,687,300	1.52%	1.51%	2027年3月30日
廈門偉泰晟弘股權投資合夥企業 (有限合夥)	1,680,000	1,680,000	1.52%	1.50%	2027年3月30日

姓名／名稱 ^{附註1}	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司股份數目	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的 H股佔全球發售後 已發行H股總數 的百分比	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售 承諾的 最後日期 ^{附註2}
寧波君翼博瑞創業投資合夥企業 (有限合夥)	1,473,700	1,473,700	1.33%	1.32%	2027年3月30日
廈門正儲創業投資合夥企業(有限 合夥)	1,356,700	1,356,700	1.22%	1.21%	2027年3月30日
上海寬聯投資有限公司	1,322,800	1,322,800	1.19%	1.18%	2027年3月30日
嘉興君擎股權投資合夥企業(有限 合夥)	1,302,300	1,302,300	1.17%	1.16%	2027年3月30日
廣州初楓股權投資合夥企業(有限 合夥)	1,222,700	1,222,700	1.10%	1.09%	2027年3月30日
湖州卓昇股權投資合夥企業(有限 合夥)	1,110,200	—	—	—	2027年3月30日
天津海河順科股權投資合夥企業 (有限合夥)	1,052,500	1,052,500	0.95%	0.94%	2027年3月30日
江燕	950,000	950,000	0.86%	0.85%	2027年3月30日
蘇州亞禾星華光電產業投資合夥 (有限合夥)	906,700	906,700	0.82%	0.81%	2027年3月30日

姓名／名稱 ^{附註1}	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司股份數目	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的 H股佔全球發售後 已發行H股總數 的百分比	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售 承諾的 最後日期 ^{附註2}
深圳順贏私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	747,100	747,100	0.67%	0.67%	2027年3月30日
福建瓊信睿智股權投資合夥企業(有限合夥)	670,400	670,400	0.60%	0.60%	2027年3月30日
蘇州集萃美柏創業投資合夥企業(有限合夥)	604,500	604,500	0.55%	0.54%	2027年3月30日
上海龍旗智能科技有限公司	604,500	604,500	0.55%	0.54%	2027年3月30日
蘇州海晟間庭產業投資基金合夥企業(有限合夥)	576,900	576,900	0.52%	0.52%	2027年3月30日
上海復森投資管理合夥企業(有限合夥)	560,500	560,500	0.51%	0.50%	2027年3月30日
廈門創新興科股權投資合夥企業(有限合夥)	555,100	555,100	0.50%	0.50%	2027年3月30日
三明綠色創新投資合夥企業(有限合夥)	555,100	555,100	0.50%	0.50%	2027年3月30日

姓名／名稱 ^{附註1}	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司股份數目	上市時 須遵守禁售 承諾的所持 本公司H股數目	上市時須遵守 禁售承諾的 H股佔全球發售後 已發行H股總數 的百分比	上市時須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售 承諾的 最後日期 ^{附註2}
泉州匯德股權投資合夥企業(有限 合夥)	555,100	555,100	0.50%	0.50%	2027年3月30日
嘉興水沐芯馳創業投資合夥企業 (有限合夥)	384,600	384,600	0.35%	0.34%	2027年3月30日
福睿創信(廈門)新興產業投資合 夥企業(有限合夥)	383,900	383,900	0.35%	0.34%	2027年3月30日
鄧天順	336,000	336,000	0.30%	0.30%	2027年3月30日
寧波志佑企業管理合夥企業(有限 合夥)	181,300	181,300	0.16%	0.16%	2027年3月30日
青島信達普創投資中心(有限合夥)	117,900	117,900	0.11%	0.11%	2027年3月30日
小計	42,436,200	41,326,000	37.27%	36.90%	
附註：					
1. 有關進一步詳情，請參閱招股章程。					
2. 上表所示禁售期屆滿日期乃根據適用中國法律。					

承配人集中度分析

承配人*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份總數 的百分比	於上市時 所持股份數目	佔上市時 已發行總股本 百分比
首名	<u>2,475,000</u>	<u>25.78%</u>	<u>20.63%</u>	<u>2,475,000</u>	<u>2.21%</u>
首五名	<u>5,823,200</u>	<u>60.66%</u>	<u>48.53%</u>	<u>5,823,200</u>	<u>5.20%</u>
首十名	<u>7,931,900</u>	<u>82.62%</u>	<u>66.10%</u>	<u>7,931,900</u>	<u>7.08%</u>
首二十五名	<u>9,435,300</u>	<u>98.28%</u>	<u>78.63%</u>	<u>9,435,300</u>	<u>8.42%</u>

附註：

* 承配人排名乃按配發予相關承配人的H股數目而定。

股東集中度分析

股東*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份總數 的百分比	於上市時 所持H股數目	於上市時 所持股份數目	佔上市時 已發行總股本 百分比
首名	—	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>35,275,900</u>	<u>35,275,900</u>	<u>31.50%</u>
首五名	—	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>60,145,000</u>	<u>60,145,000</u>	<u>53.70%</u>
首十名	<u>2,475,000</u>	<u>25.78%</u>	<u>20.63%</u>	<u>79,385,000</u>	<u>79,385,000</u>	<u>70.88%</u>
首二十五名	<u>4,467,000</u>	<u>46.53%</u>	<u>37.23%</u>	<u>98,381,200</u>	<u>99,491,400</u>	<u>88.83%</u>

附註：

* 股東排名乃按相關股東於上市後持有的股份(所有類別)數目而定。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份總數 的百分比	於上市時 所持H股數目	佔上市時 已發行H股總股 本百分比	於上市時 所持股份數目
首名	—	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>35,275,900</u>	<u>31.81%</u>	<u>35,275,900</u>
首五名	—	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>60,145,000</u>	<u>54.24%</u>	<u>60,145,000</u>
首十名	<u>2,475,000</u>	<u>25.78%</u>	<u>20.63%</u>	<u>79,385,000</u>	<u>71.59%</u>	<u>79,385,000</u>
首二十五名	<u>4,467,000</u>	<u>46.53%</u>	<u>37.23%</u>	<u>99,051,600</u>	<u>89.32%</u>	<u>99,051,600</u>

附註：

* H股股東排名乃按相關H股股東於上市後持有的H股數目而定。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件獲達成後，合共118,537份由公眾作出的有效申請將按以下基準有條件分配：

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請總數的 概約百分比
甲組			
100	62,321	62,321名中3,116名獲發100股股份	5.00%
200	5,937	5,937名中332名獲發100股股份	2.80%
300	2,579	2,579名中148名獲發100股股份	1.91%
400	1,812	1,812名中106名獲發100股股份	1.46%
500	1,890	1,890名中113名獲發100股股份	1.20%
600	1,150	1,150名中70名獲發100股股份	1.01%
700	749	749名中47名獲發100股股份	0.90%
800	1,325	1,325名中86名獲發100股股份	0.81%
900	6,820	6,820名中452名獲發100股股份	0.74%
1,000	4,254	4,254名中287名獲發100股股份	0.67%
1,500	2,315	2,315名中170名獲發100股股份	0.49%
2,000	1,596	1,596名中127名獲發100股股份	0.40%
2,500	866	866名中74名獲發100股股份	0.34%
3,000	857	857名中79名獲發100股股份	0.31%
3,500	595	595名中58名獲發100股股份	0.28%
4,000	677	677名中70名獲發100股股份	0.26%
4,500	446	446名中49名獲發100股股份	0.24%
5,000	1,011	1,011名中118名獲發100股股份	0.23%
6,000	744	744名中96名獲發100股股份	0.22%
7,000	611	611名中86名獲發100股股份	0.20%
8,000	589	589名中90名獲發100股股份	0.19%
9,000	553	553名中91名獲發100股股份	0.18%
10,000	3,491	3,491名中617名獲發100股股份	0.18%
20,000	2,473	2,473名中726名獲發100股股份	0.15%
30,000	1,348	1,348名中553名獲發100股股份	0.14%
40,000	927	927名中489名獲發100股股份	0.13%
50,000	732	732名中471名獲發100股股份	0.13%
60,000	547	547名中416名獲發100股股份	0.13%
70,000	445	445名中391名獲發100股股份	0.13%

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請總數的 概約百分比
80,000	444	100股股份加上444名中8名獲發額外100股股份	0.13%
90,000	406	100股股份加上406名中44名獲發額外100股股份	0.12%
100,000	1,280	100股股份加上1,280名中290名獲發額外100股股份	0.12%
	<u>111,790</u>	甲組獲接納申請人總數：11,658	
乙組			
125,000	2,480	100股股份加上2,480名中1,077名獲發額外100股股份	0.11%
150,000	764	100股股份加上764名中416名獲發額外100股股份	0.10%
175,000	436	100股股份加上436名中285名獲發額外100股股份	0.09%
200,000	473	100股股份加上473名中364名獲發額外100股股份	0.09%
225,000	198	200股股份	0.09%
250,000	229	200股股份加上229名中3名獲發額外100股股份	0.08%
275,000	123	200股股份加上123名中16名獲發額外100股股份	0.08%
300,000	2,044	200股股份加上2,044名中498名獲發額外100股股份	0.07%
	<u>6,747</u>	乙組獲接納申請人總數：6,747	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，本公司已遵守有關本公司H股股份配售、配發及上市的上市規則及指引文件。

董事確認，就其所知，發行人、其控股股東、董事或銀團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾(視情況而定)提供任何回佣，且彼等就其認購或購買的每股發行人股份應支付的對價，與發行人釐定的最終發售價相等，另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、香港證監會交易徵費及交易費。

董事確認，發售股份總數的至少50%已根據上市規則第18C.08條分配予獨立定價投資者並由其認購。

董事進一步確認，根據《新上市申請人指南》第2.5章，於上市時本公司已發行股本的至少20%將由資深獨立投資者持有。

其他／額外資料

重新分配

由於香港公開發售已獲超額認購，超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍，招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節披露的重新分配程序已獲應用。

香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為600,000股H股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約5%。由於相關重新分配，香港公開發售項下的發售股份最終數目調整為2,400,000股H股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約20%。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)直接或間接發佈、刊發或分發。本公告並非亦不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬。發售股份未曾亦不會根據經修訂的美國《1933年證券法》(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱讀上海傅里葉半導體股份有限公司於2026年3月23日刊發的招股章程，以了解下文所述全球發售的詳細資料。

* 發售股份的潛在投資者務請注意，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在上市日期(目前預期為2026年3月31日)上午八時正(香港時間)前的任何時間，於招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件發生時，即時終止其在香港包銷協議項下的義務。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，公眾持有的H股總數佔本公司已發行股本總額約67.51%，按每股H股最終發售價40.00港元計算，高於上市規則第8.08(1)條(經上市規則第19A.13A(1)條修訂及取代)規定的H股須由公眾人士持有的25.00%的規定百分比，因此符合上市規則第8.08(1)條(經上市規則第19A.13A(1)條修訂及取代)的公眾持股量規定。

按每股H股最終發售價40.00港元計算，本公司符合上市規則第19A.13C(1)條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)本公司三大公眾股東於上市時並無持有超過50%的公眾持股，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(iv)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

開始買賣

在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於2026年3月31日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者在收到股票前或在股票成為有效的所有權憑證前，依據公開可得的配發詳情買賣H股股份，須自行承擔全部風險。

假設全球發售於2026年3月31日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2026年3月31日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手100股股份為買賣單位進行買賣，而H股的股份代號為3625。

承董事會命
上海傅里葉半導體股份有限公司
董事會主席、執行董事兼總裁
徐小林

香港，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事徐小林先生、劉保良先生、錢舜先生及於冰冰女士；(ii)非執行董事陳兵林先生、林恩峰先生；及(iii)獨立非執行董事劉宏燦先生、劉麗萍女士及戴雪光先生。