

兆易创新科技股份有限公司 关于 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。

兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行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。

公司本次全球发售 H 股总数为 28,915,800 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 2,891,600 股，约占全球发售总数的 10.00%（行使超额配售权之前）；国际发售 26,024,200 股，约占全球发售总数的 90.00%（行使超额配售权之前）。根据每股 H 股发售价 162.00 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，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 46.11 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 28,915,800 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 1 月 13 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“兆易创新”，英文简称为“GIGADEVICE”，股份代号为“3986”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配股权悉数行使	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A 股股东	667,849,351	100.00%	667,849,351	95.85%	667,849,351	95.26%
H 股股东	-	-	28,915,800	4.15%	33,253,100	4.74%
股份总数	667,849,351	100.00%	696,765,151	100.00%	701,102,451	100.00%

注：截至目前，公司的总股本为 667,849,351 股（含回购专用证券账户股份数 603,020 股）。

本次发行上市完成后，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	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配股权悉数行使	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
朱一明	45,758,013	6.85%	45,758,013	6.57%	45,758,013	6.53%
InfoGrid Limited (香港羸富得有限公司)	13,053,500	1.95%	13,053,500	1.87%	13,053,500	1.86%
合计	58,811,513	8.81%	58,811,513	8.44%	58,811,513	8.39%

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造成。

特此公告。

兆易创新科技股份有限公司董事会

2026年1月14日