

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-009

聚辰半导体股份有限公司

关于向香港联合交易所有限公司递交 H 股发行及 上市申请并刊发申请资料的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 26 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了在境外发行外资股（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称“本次 H 股发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次 H 股发行上市的申请资料。该申请资料系公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。

鉴于本次 H 股发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者，以及依据中国有关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，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申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次 H 股发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接以供投资者查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108134/documents/sehk26012600718_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108134/documents/sehk26012600719.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本次H股发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次H股发行上市的要约或要约邀请。

公司本次H股发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等有关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据本次H股发行上市的后续进展情况，依照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年1月27日