

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2026-030

深圳四方精创资讯股份有限公司

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（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“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 12 月 24 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材料。2026 年 7 月 5 日，根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求，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。上述具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 7 月 6 日在深圳证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-053）、《关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请的进展公告》（公告编号：2026-022）。

2026 年 6 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于深圳四方精创资讯股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1480 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在深圳证券交易所网站披露的《关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-021）。

2026 年 9 月 7 日，公司在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的公告（公告编号：2026-029）。

2026 年 9 月 14 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书根据适用的香港法律法规以及香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求编制和刊发，其部分

内容可能与公司此前根据中国法律法规准备或刊发的相关文件存在一定差异，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 H 股招股说明书的刊发目的仅为向香港公众人士及合格投资者提供信息，公司将不会在境内证券交易所网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登 H 股招股说明书。为使境内投资者及时了解 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 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/2026/0914/2026091400006_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400005.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 H 股招股说明书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 58,961,100 股，其中，初步安排香港公开发售 5,896,200 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 53,064,900 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 90%。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 16 港元。公司 H 股香港公开发售于 2026 年 9 月 14 日开始，预计于 2026 年 9 月 17 日结束，并预计于 2026 年 9 月 18 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.formssi.com.cn）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 9 月 22 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日