

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

## 山东胜软科技股份有限公司

### 关于申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 董事会审议情况

公司于2024年12月16日董事会审议通过了拟发行H股的议案。

本次发行H股尚需取得股东大会审议通过，中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构批准或核准。公司能否成功发行H股存在不确定性。公司将根据股东大会的审议情况，相关政府机构、监管机构对该事项的审核进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

#### 二、 股东大会审议情况

公司于2024年12月31日股东大会审议通过了拟发行H股的议案。

本次发行H股尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构批准或核准。公司能否成功发行H股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、监管机构对该事项的审核进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

#### 三、 向香港联合交易所提交申请材料

2025年1月23日，公司向香港联合交易所递交了境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所主板上市的申请，并于2025年1月23日在香港联合交易所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请版本为公司按照香港证监会及香港联合交易所的要求刊发，为草拟版本。

本次发行H股尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构批准或核准。公司能否成功发行H股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、

监管机构对该事项的审核进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

为使境内投资者及时了解该申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该申请资料可在香港联交所网站进行查询：

中文链接：

[https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107111/documents/sehk25012301080\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107111/documents/sehk25012301080_c.pdf)

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107111/documents/sehk25012301081.pdf>

英文链接：

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次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、购买或认购公司本次发行 H 股的要约或要约邀请。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

#### 四、 备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日