

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬要約，或邀請訂立協議以進行任何該等事宜，亦不被視作邀請收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的一九三三年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：568）

完成配售 H 股

獨家整體協調人及獨家配售代理

CMS  **招商證券國際**

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年九月二十四日的公告（「該公告」），內容有關配售 33,615,600 股新 H 股（「配售事項」）。除文義另有所指外，本公告所採用全部詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項的所有先決條件已獲達成（包括取得上市委員會批准配售股份上市及買賣），且配售事項已於二零二六年九月二十八日完成（「完成」）。

於二零二六年九月二十八日，合共 33,615,600 股新 H 股（佔經配發及發行配售股份擴大的已發行 H 股總數的約 10.66%及經配發及發行配售股份擴大之已發行股份總數的約 3.92%）已由本公司按每股配售股份港幣 3.50 元的配售價成功配發及發行予不少於六名承配人；該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司、本公司的關連人士、本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人概無關連。配售事項所得款項淨額總額（經扣除佣金和估計費用）約為港幣 114.89 百萬元。

本公司其後將按照中國證監會規定就配售事項及時完成中國證監會備案。

有關配售事項的進一步詳情，請參閱該公告。

配售事項完成後的股本變動

因發行配售股份，已發行股份總數由 823,526,800 股增加至 857,142,400 股。於完成後，已發行 H 股總數由 281,804,800 股 H 股增加至 315,420,400 股 H 股，而 A 股的數目維持不變，為 541,722,000 股 A 股。

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接配售事項之前			緊隨配售事項之後		
	股份數目	佔已發行A股或H股（視情況而定）總數百分比	佔已發行股份總數百分比	股份數目	佔已發行A股或H股（視情況而定）總數百分比	佔已發行股份總數百分比
A股						
已發行A股總數 ^(附註2)	541,722,000	100.00	65.78	541,722,000	100.00	63.20
H股						
承配人	-	-	-	33,615,600	10.66	3.92
其他公眾H股股東	281,804,800	100.00	34.22	281,804,800	89.34	32.88
已發行H股總數	281,804,800	100.00	34.22	315,420,400	100.00	36.80
已發行股份總數 ^(附註1)	823,526,800		100.00	857,142,400		100.00

附註：

(1) 上表的部分數字和百分比數字經過了四捨五入調整。

(2) 於本公告日期，壽光墨龍控股有限公司（其為山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司的全資附屬公司）持有合共235,617,000股A股，佔已發行A股總數約43.49%及佔已發行股份總數約27.49%。因此，根據證券及期貨條例，山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司被視為於壽光墨龍控股有限公司擁有權益的235,617,000股A股中擁有權益。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國，山東
二零二六年九月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

* 僅供識別