

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年12月13日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發布、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地方購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。發售股份不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配股份及進行交易，以將H股的市價穩定或維持在原本可能的現行價格以外的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘進行有關穩定價格行動，則將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須於2025年1月17日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，穩定價格期後，不可進行穩定價格行動以維持H股價格，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於2025年1月17日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，H股的需求可能會下降，H股價格因而可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商以及資本市場中介人)有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2024年12月23日(星期一))上午8時正前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

就全球發售而言，本公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使)自上市日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期滿30日(即2025年1月17日(星期五))止期間隨時要求本公司按發售價發行及配發最多6,000,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**  
**深圳市越疆科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售項下的發售股份總數 : 40,000,000 股H股  
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,000,000 股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 38,000,000 股H股(視乎超額配股權行使  
與否而定且可予重新分配)
- 最高發售價 : 每股H股20.80 港元, 另加1.0% 經紀  
佣金、0.0027% 證監會交易徵費、  
0.00565% 聯交所交易費及0.00015%  
會財局交易徵費(須於申請時  
以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00 元
- 股份代號 : 2432

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 致香港發售股份投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序，以下為申請程序。

招股章程於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 [www.dobot.cn](http://www.dobot.cn) (中文版) 及 [www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com) (英文版) 刊發。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實物股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	閣下可於2024年12月13日(星期五)上午9時正至2024年12月18日(星期三)上午11時30分期間，透過 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> (每天24小時，申請截止當日除外)向白表eIPO服務供應商遞交申請，而就該等申請完成繳付全額申請股款的時間為2024年12月18日(星期三)中午12時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示	不擬收取實物股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，建議向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份申請。招股章程電子版本與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為200股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

若閣下透過白表eIPO服務申請，閣下可參考下表了解所選股份數目的應繳款項。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。

若閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下必須根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法律法規釐定)預付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元
200	4,201.96	3,000	63,029.30	40,000	840,390.72	300,000	6,302,930.40
400	8,403.90	4,000	84,039.07	50,000	1,050,488.40	350,000	7,353,418.80
600	12,605.87	5,000	105,048.85	60,000	1,260,586.08	400,000	8,403,907.20
800	16,807.81	6,000	126,058.61	70,000	1,470,683.75	450,000	9,454,395.60
1,000	21,009.77	7,000	147,068.38	80,000	1,680,781.45	500,000	10,504,884.00
1,200	25,211.72	8,000	168,078.14	90,000	1,890,879.12	600,000	12,605,860.80
1,400	29,413.68	9,000	189,087.91	100,000	2,100,976.80	700,000	14,706,837.60
1,600	33,615.63	10,000	210,097.68	150,000	3,151,465.20	800,000	16,807,814.40
1,800	37,817.59	20,000	420,195.35	200,000	4,201,953.60	900,000	18,908,791.20
2,000	42,019.53	30,000	630,293.05	250,000	5,252,442.00	1,000,000 <sup>(1)</sup>	21,009,768.00

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將繳付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則繳付予聯交所(證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所代證監會及會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而將予發行的任何H股)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售2,000,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5.0%；及
- 根據S規例以離岸交易方式在美國境外(包括在香港向預計對發售股份有大量需求的專業、機構及公司投資者以及其他投資者)初步提呈發售38,000,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的95.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引第4.2段(經上市規則第18C.09條修訂)及指南第4.14章的規定，整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據指南第4.14章，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引(經上市規則第18C.09條修訂)而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過2,000,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的5.0%，使香港公開發售項下發售股份總數增至4,000,000股H股，佔發售股份的10.0%，而最終發售價須釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份18.80港元)。

就全球發售而言及根據國際發售協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於截止遞交香港公開發售申請日期(超額配股權截止行使當日，即2025年1月17日(星期五))起計30日內行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多6,000,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)(中文版)及[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com)(英文版)刊發公告。

## 定價

誠如招股章程「全球發售的架構及條件」一節進一步闡釋，除另有公布外，發售價將不會高於每股發售股份20.80港元，且現時預期不低於每股發售股份18.80港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付最高發售價每股發售股份20.80港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份20.80港元，則多繳款項可予退還。有關進一步詳情，見招股章程「如何申請香港發售股份」。

## 預期時間表

香港公開發售開始.....2024年12月13日(星期五)  
上午9時正

透過白表eIPO服務於指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)

完成電子申請的截止時間.....2024年12月18日(星期三)  
上午11時30分

開始辦理申請登記.....2024年12月18日(星期三)  
上午11時45分

(a)向香港結算發出電子認購指示及

(b)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款的截止時間.....2024年12月18日(星期三)  
中午12時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過FINI發出電子認購指示以代表閣下申請香港發售股份，務請閣下就發出該等指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，有關截止時間可能有別於上述截止時間。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2024年12月18日(星期三)  
中午12時正

預期定價日.....2024年12月19日(星期四)

於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)(中文版)及  
[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com)(英文版)刊登有關：

- 發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準的公告.....2024年12月20日(星期五)  
下午11時正或之前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將  
透過多種渠道公布，包括：

- 分別於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及  
本公司網站[www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)(中文版)及  
[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com)(英文版)查閱..... 不遲於2024年12月20日(星期五)  
下午11時正
- 於指定的分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2024年12月20日(星期五)  
下午11時正至  
2024年12月26日(星期四)  
午夜12時正
- 透過撥打分配結果  
電話查詢熱線+852 2862 8555查詢.....2024年12月23日(星期一)至  
2024年12月30日(星期一)  
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)  
上午9時正至下午6時正

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言，

閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2024年12月19日(星期四)  
下午6時正起

就香港公開發售全部或部分獲接納申請

寄發H股股票或將H股股票存入

中央結算系統 ..... 2024年12月20日(星期五)或之前

寄發白表電子退款指示／

退款支票(如適用)..... 2024年12月23日(星期一)或之前

H股開始於聯交所主板買賣 ..... 2024年12月23日(星期一)

上午9時正

## 結算

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。由於交收安排可能會影響潛在投資者的權利及利益，潛在投資者應向其股票經紀或其他專業顧問尋求有關該等安排詳情的意見。



## 電子申請渠道

香港公開發售期將於2024年12月13日(星期五)上午9時正開始，並於2024年12月18日(星期三)中午12時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實物股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	閣下可於2024年12月13日(星期五)上午9時正至2024年12月18日(星期三)上午11時30分期間，透過 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> (每天24小時，申請截止當日除外)向白表eIPO服務供應商遞交申請，而就該等申請完成繳付全額申請股款的時間為2024年12月18日(星期三)中午12時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示	不擬收取實物股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，建議向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

## 公布結果

本公司預期於2024年12月20日(星期五)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)(中文版)及[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com)(英文版)公布最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公布結果」一節指定的日期及時間按其指定方式透過多種渠道公布。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份20.80港元(不包括與此相關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將根據招股章程「如何申請香港發售股份—D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還。

概不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2024年12月23日(星期一)上午8時正有效。

假設全球發售於2024年12月23日(星期一)上午8時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期H股股份將於2024年12月23日(星期一)上午9時正(香港時間)開始買賣。H股股份將以每手200股H股股份進行買賣。H股股份的股份代號為2432。

本公告可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.dobot.cn](http://www.dobot.cn) (中文版) 及 [www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com) (英文版) 查閱。

承董事會命  
**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**  
深圳市越疆科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉培超先生

香港，2024年12月13日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。