

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售任何證券的要約或招攬購買或認購任何證券的要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，有關招股章程可向證券發行人或賣方取得，並載有發行人及其管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



robosense

ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

速騰聚創科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2498)

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理

整體協調人及資本市場中介人



China Renaissance 华兴资本

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已獲達成，且配售事項於2024年12月18日完成。

根據配售協議的條款及條件，獨家配售代理已按配售價每股配售股份27.75港元向不少於六(6)名承配人成功配售合共10,000,000股新股份，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目(不包括庫存股份)的約2.22%。

配售事項的所得款項總額合共約為277.5百萬港元，而配售事項的所得款項淨額(經扣除佣金及其他相關開支及專業費用後)約為271.0百萬港元。

茲提述本公司日期為2024年12月11日有關(其中包括)配售事項的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項的完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已獲達成，且配售事項於2024年12月18日完成。

根據配售協議的條款及條件，獨家配售代理已按配售價每股配售股份27.75港元向不少於六(6)名承配人成功配售合共10,000,000股新股份，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目(不包括庫存股份)的約2.22%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為機構及企業專業投資者(均為獨立第三方)，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項總額合共約為277.5百萬港元，而配售事項的所得款項淨額(經扣除佣金及其他相關開支及專業費用後)約為271.0百萬港元。

配售事項的所得款項用途

本公司擬將配售事項的所得款項淨額按以下金額分配作以下用途：

- (i) 約40%的所得款項淨額，或108.4百萬港元，用於本集團的研發(「研發」)，以繼續完善產品線及支持AI算法、芯片及硬件領域的研發計劃，包括(但不限於)開發及提供使用AI算法的新產品及技術平台，以適應市場變化及滿足客戶的新需求，聘請具備AI及機器人領域專業知識的專業人士，籌備及建立聚焦AI、芯片及機器人領域的海外研發中心，以及吸引及招聘海外研發團隊；
- (ii) 約30%的所得款項淨額，或81.3百萬港元，用於增強本集團於海外市場的業務發展能力，包括於海外國家設立分公司，與海外汽車整車廠及一級供應商進行業務合作及促進業務關係，探索海外市場的商機，以及於海外國家聘請經驗豐富的業務發展以及銷售及市場推廣員工；
- (iii) 約20%的所得款項淨額，或54.2百萬港元，用於探索潛在的戰略夥伴關係或聯盟機會。例如，本集團計劃與AI及機器人行業的同行及領導者尋求戰略夥伴關係，以進一步開發新產品及解決方案，升級本集團的產品及／或支持AI算法、芯片及硬件領域的研發計劃；及
- (iv) 約10%的所得款項淨額，或27.1百萬港元，用於營運資金及一般企業用途。

本公司擬於未來一至兩年將配售事項的所得款項淨額撥作上述擬定用途。

倘配售事項的所得款項淨額未能即時撥作上述用途，或倘本公司未能實行所擬進行的未來發展計劃的任何部分，則本公司在被認為符合本公司之最佳利益的情況下或會在香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）或香港或中國適用法律法規所界定的持牌銀行或認可財務機構以短期存款持有該等資金。於此情況下，本公司將遵守上市規則項下的適用披露規定。

於2024年6月30日，本公司自其全球發售收取的所得款項淨額（「首次公開發售所得款項」）中約626.1百萬港元仍未動用。有關首次公開發售所得款項擬定用途的進一步詳情，請參閱本公司日期為2023年12月27日有關全球發售的招股章程及於2024年9月20日刊登的本公司2024中期報告。

由於本公司目前擬繼續按照本公司所披露的用途及時間表動用首次公開發售所得款項，本公司認為，配售事項所籌得的額外資金將有利於本集團整體發展，並可用於補充擬定用途分配的首次公開發售所得款項。本集團繼續快速發展其業務運營及改善其財務表現，並在多個運營方面取得重要里程碑。本公司認為，激光雷達及其相關應用代表了本公司過去十年的第一發展階段，其最終目標為成為全球領先的機器人技術平台公司。配售事項所籌得的額外資金將有利於本集團的持續研發投資及建立聚焦AI算法、芯片及機器人領域的海外研發中心，以支持其作為機器人技術公司的進一步發展。這將補充擬定用於本集團先前激光雷達產品及解決方案研發的首次公開發售所得款項。

此外，本集團在拓展全球足跡方面取得重大進展，包括（但不限於）於2024年前三個季度成功獲得四家海外整車廠及兩家新增整車廠客戶（包括日本前三的汽車製造商之一及全球領先的國際整車廠項目）的定點訂單。本公司相信，尤其是隨著全球智能駕駛應用規模的擴張，例如海外汽車製造商在海外市場推出高級自動駕駛技術，未來幾年，激光雷達產品的海外市場需求將進一步擴大。另外，隨著地緣政治及國際貿易緊張局勢的加劇以及激光雷達行業的激烈競爭，本集團認為，憑藉其優質產品及競爭優勢，繼續多元化其業務的地理足跡並深耕海外市場符合其利益。2024年9月，本公司設立新的海外附屬公司。鑒於上述發展情況，本公司預期將繼續加大業務發展力度，鞏固當前與現有海外客戶的業務關係，並在海外國家尋求商機。因此，分配予業務發展的配售事項所籌得的額外資金，亦將補充首次公開發售所得款項所分配的部分。

董事會鑒於上文所述及經考慮近期現行市況、股份現行市價及其他相關因素（包括擴大股東基礎）後認為，為補充本公司現金資源以用於上述擬定用途，配售事項屬合適，並對促進本集團的長期成功屬重要。

配售事項完成後本公司的股權結構

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權結構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	所持股份 ⁽ⁱ⁾ 數目	百分比 ⁽ⁱⁱ⁾ (%)	所持股份 ⁽ⁱ⁾ 數目	百分比 ⁽ⁱⁱ⁾ (%)
創始人集團 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	97,082,430	22.07	97,082,430	21.58
承配人 ^(iv)	—	—	10,000,000	2.22
其他公眾股東	342,818,793	77.93	342,818,793	76.20
總計	439,901,223	100.00	449,901,223	100.00

附註：

- (i) 股份總數不包括本公司於庫存持有的庫存股份。
- (ii) 上表所示概約百分比未必為數字的算術總和，系計算時四捨五入造成。
- (iii) 邱純鑫博士、朱曉蕊博士及劉樂天先生（統稱為「創始人集團」）已簽訂日期為2023年4月21日的一致行動人士確認書，以正式確認及證實彼等自成為本集團相關成員的股東或董事（以較早者為準）起為行使本集團董事及股東權利的一致行動人士。因此，根據證券及期貨條例第XV部，邱博士、朱博士及劉先生各自被視為於創始人集團的其他成員所持有的股份中擁有權益，並因此被視為本公司主要股東（定義見上市規則）。
- (iv) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為機構及企業專業投資者（均為獨立第三方），且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

本公司確認，緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股量仍不少於經配售事項擴大後本公司已發行股份（不包括庫存股份）之25%，符合上市規則第8.08(1)條。

承董事會命
速騰聚創科技有限公司
董事會主席、執行董事兼首席科學家
邱純鑫博士

深圳，2024年12月18日

於本公告日期，執行董事為邱純鑫博士、劉樂天先生及邱純潮先生；非執行董事為朱曉蕊博士；及獨立非執行董事為馮劍峰先生、劉民先生及吳育強先生。