

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。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽商湯集團股份有限公司(「本公司」)於2021年12月7日發佈的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並未且不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等規定所規限的交易則除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(i)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(ii)依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、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及之後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持B類股份的市價高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何穩定價格行動，而穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、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。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行該等行動的司法管轄區進行，惟在任何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)。

有意投資者務請注意，採取穩定價格行動以維持B類股份價格的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2022年1月9日(星期日)(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，不得再採取任何穩定價格行動，而B類股份需求及B類股份價格可能因而下跌。

上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果有重大影響力。有關不同投票權架構涉及的風險的其他資料，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應在作出審慎周詳的考慮後方決定投資本公司。



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：1,500,000,000股B類股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：150,000,000股B類股份(可重新分配)
- 國際發售股份數目：1,350,000,000股B類股份(可重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份3.99港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，可予退還)
- 面值：每股股份0.000000025美元
- 股份代號：0020

聯席保薦人、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。我們不會向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的任何印刷本。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一節及本公司網站www.sensetime.com查閱。若閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)填寫輸入請求，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對申請認購香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期及時間致電我們的香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線(+852 2862 8558)：

2021年12月7日(星期二)	— 上午九時正至下午九時正
2021年12月8日(星期三)	— 上午九時正至下午九時正
2021年12月9日(星期四)	— 上午九時正至下午九時正
2021年12月10日(星期五)	— 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請，必須為最少1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數字。閣下須按照閣下所選擇數目旁邊的數額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
1,000	4,030.21	25,000	100,755.18	300,000	1,209,062.17	6,000,000	24,181,243.38
2,000	8,060.42	30,000	120,906.22	400,000	1,612,082.89	7,000,000	28,211,450.61
3,000	12,090.62	35,000	141,057.25	500,000	2,015,103.62	8,000,000	32,241,657.84
4,000	16,120.83	40,000	161,208.29	600,000	2,418,124.34	9,000,000	36,271,865.07
5,000	20,151.04	45,000	181,359.33	700,000	2,821,145.06	10,000,000	40,302,072.30
6,000	24,181.25	50,000	201,510.37	800,000	3,224,165.78	20,000,000	80,604,144.60
7,000	28,211.45	60,000	241,812.43	900,000	3,627,186.51	30,000,000	120,906,216.90
8,000	32,241.66	70,000	282,114.51	1,000,000	4,030,207.23	40,000,000	161,208,289.20
9,000	36,271.87	80,000	322,416.58	2,000,000	8,060,414.46	50,000,000	201,510,361.50
10,000	40,302.08	90,000	362,718.66	3,000,000	12,090,621.69	60,000,000	241,812,433.80
15,000	60,453.11	100,000	403,020.72	4,000,000	16,120,828.92	70,000,000	282,114,506.10
20,000	80,604.14	200,000	806,041.45	5,000,000	20,151,036.15	75,000,000 ⁽¹⁾	302,265,542.25

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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

我們已向上市委員會申請批准已發行B類股份(包括由相關普通股及優先股轉換的B類股份)以及根據(i)全球發售，(ii)超額配股權獲行使而將予發行的B類股份及(iii)轉換A類股份時可予發行的B類股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，於香港初步提呈發售150,000,000股發售股份(可予重新分配)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 國際發售，初步提呈發售1,350,000,000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)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份可予重新分配。

此外，聯席代表(代表包銷商)可將發售股份由國際發售分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘重新分配並非根據上述回補機制而作出，(i)可重新分配至香港公開發售的發售股份的最高總數為300,000,000股發售股份，相當於首次分配至香港公開發售的兩倍；(ii)最終發售價須為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份3.85港元)。

根據可由聯席代表行使的超額配股權，國際包銷商將有權自國際包銷協議日期至遞交香港公開發售申請的截止日期起計30日內隨時要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共225,000,000股額外發售股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份的總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將作出公告，其將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.sensetime.com)上發佈。

定價

發售價將不超過每股發售股份3.99港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.99港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.99港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2021年12月7日(星期二) 上午九時正
透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間	2021年12月10日(星期五) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記	2021年12月10日(星期五) 上午十一時四十五分
(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購 指示的截止時間	2021年12月10日(星期五) 中午十二時正
倘閣下指示經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者) 透過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯 絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。	
截止辦理申請登記	2021年12月10日(星期五) 中午十二時正
預期定價日	2021年12月10日(星期五)
在本公司網站 www.sensetime.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈(i)發售價；(ii)國際發售的 踴躍程度；(iii)香港公開發售的申請水平；及 (iv)香港公開發售項下香港發售股份的分配基準	2021年12月16日(星期四) 或之前
透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 (包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))， 包括：	

- 將分別登載於我們網站www.sensetime.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告.....2021年12月16日(星期四)起
- 可於www.iporesults.com.hk(或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果..... 2021年12月16日(星期四)上午八時正至2021年12月22日(星期三)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+ 852 2862 85552021年12月16日(星期四)、2021年12月17日(星期五)、2021年12月20日(星期一)及2021年12月21日(星期二)

- 就香港公開發售(i)全部或部分獲接納的申請
(倘最終發售價低於申請時應付的價格(如適用))及
(ii)全部或部分不獲接納的申請寄發／領取退款
支票或白表電子退款指示..... 2021年12月16日(星期四)
或之前
- 就全部或部分獲接納的香港公開發售申請
寄發／領取股票或將股票存入中央結算系統..... 2021年12月16日(星期四)
或之前
- 預期B類股份開始在聯交所買賣..... 2021年12月17日(星期五)
上午九時正

附註：除另有指明外，所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

待B類股份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，B類股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於B類股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統寄存、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結算日於中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，以使B類股份納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2021年12月7日(星期二)上午九時正至2021年12月10日(星期五)上午十一時三十分，透過www.eipo.com.hk內的白表eIPO服務(每日24小時，申請截止當日除外)提交申請，而有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為為2021年12月10日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

2021年12月7日(星期二)	— 上午九時正至下午八時三十分
2021年12月8日(星期三)	— 上午八時正至下午八時三十分
2021年12月9日(星期四)	— 上午八時正至下午八時三十分
2021年12月10日(星期五)	— 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年12月7日(星期二)上午九時正起至2021年12月10日(星期五)中午十二時正止(每日24小時，申請截止日期2021年12月10日(星期五)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2021年12月10日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節的該等時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年12月16日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

我們預期於2021年12月16日(星期四)在我們的網站www.sensetime.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、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及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.99港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就B類股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售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」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2021年12月17日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2021年12月17日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期B類股份將於2021年12月17日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。B類股份將以每手1,000股B類股份進行買賣。B類股份的股份代號為0020。

承董事會命
商汤集团股份有限公司
執行主席
首席執行官
徐立博士

香港，2021年12月7日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。