

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份3.85港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份3.85港元計算，扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,552百萬港元。本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，我們將就於超額配股權獲行使時將予發行的225,000,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額約847百萬港元。

### 已接獲的申請及認購踴躍程度

#### 香港公開發售

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。本公司合共接獲36,009份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及**中央結算系統EIPO**服務提出的有效申請，認購合共777,508,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共150,000,000股香港發售股份約5.18倍。
- 由於香港公開發售的超額認購乃香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的10倍以下，故並無應用招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%(於任何超額配股權獲行使前)，並獲分配予香港公開發售的29,689名獲接納申請人。

## 國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.5倍。國際發售項下的發售股份最終數目為1,350,000,000股B類股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售超額分配225,000,000股發售股份，而國際發售共有132名承配人。

## 基石投資者

- 按發售價每股發售股份3.85港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，以及根據招股章程（經補充招股章程修訂及補充）「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者已認購合共1,033,330,000股發售股份，相當於(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約3.10%；及(ii)全球發售項下發售股份數目的68.89%，於各情況下均假設(a)超額配股權未獲行使；及(b)Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份。請參閱本公告「國際發售 — 基石投資者」一節。
- 本公司已向聯交所申請而聯交所：(i)已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，並已授予本公司上市規則附錄六第5(2)段所指的同意，容許混合所有制改革基金（本公司現有股東永祿控股有限公司的緊密聯繫人）參與基石配售；及(ii)已授予本公司上市規則附錄六第5(1)段所指的同意，容許招商證券資產管理有限公司（招商證券（香港）有限公司的關連客戶）代表混合所有制改革基金認購並持有相關發售股份。有關進一步詳情，請參閱招股章程（經補充招股章程修訂及補充）「基石投資者」一節及本公告「國際發售 — 基石投資者」一節。

## 獲授上市規則附錄六第5(1)段所指同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已授予本公司上市規則附錄六第5(1)段所指的同意，容許本公司向本公告「國際發售 — 獲授上市規則附錄六第5(1)段所指同意的承配人」一節所載的承配人分配國際發售下的發售股份。

## 獲授上市規則附錄六第5(2)段所指同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，並已授予本公司上市規則附錄六第5(2)段所指的同意，容許本公司向本公告「國際發售 — 獲授上市規則附錄六第5(2)段所指同意的承配人」一節所載的承配人分配國際發售下的發售股份。
- 除本公告「國際發售 — 獲授上市規則附錄六第5(1)段所指同意的承配人」及「國際發售 — 獲授上市規則附錄六第5(2)段所指同意的承配人」兩節所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商並無(亦並無透過彼等)根據全球發售向為核心關連人士(定義見上市規則)或董事的申請人或任何關連客戶(見上市規則附錄六第5(1)段所載)或上市規則附錄六第5(2)段所載的人士(不論以彼等自身的名義或透過代名人)配售發售股份。國際發售符合上市規則附錄六。
- 董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售本公司於緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上；(b)緊隨全球發售後本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士持有的B類股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時持有的股份不超過公眾人士所持B類股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 董事確認，就彼等所深知、全悉及確信，承配人及公眾人士所認購的發售股份概無由董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的現有股東、主要股東及控股股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且已購買發售股份的承配人及公眾人士概無慣於接受任何董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的現有股東、主要股東及控股股東或彼等各自的緊密聯繫人就收購、出售以彼等名義登記或彼等以其他形式持有的B類股份或就該等股份投票或作出其他處置行動的指示。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使(超額配股權的最後行使日期為2022年1月22日(星期六))，以要求我們根據國際發售按發售價發行合共最多225,000,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售超額分配225,000,000股發售股份，而該超額分配將以根據借股協議借入的B類股份結清。所借入的B類股份將通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購入股份或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發出公告。

## 禁售承諾

- 本公司、Amind、SenseFancy、湯教授、XWorld、徐立博士、Infinity Vision、王博士、Vision Worldwide、徐冰先生、SenseTalent及首次公開發售前投資者以及基石投資者均受本公告「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾規限。

## 分配結果

- 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亦將於2021年12月29日(星期三)刊載於本公司網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

- 根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務或**中央結算系統EIPO**服務成功申請認購的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)及成功申請認購的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 不遲於2021年12月29日(星期三)上午九時正在本公司網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告；
  - 於2021年12月29日(星期三)上午八時正至2022年1月4日(星期二)午夜十二時正，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://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「按身份識別號碼搜尋」功能查閱；及
  - 於2021年12月29日(星期三)、2021年12月30日(星期四)、2021年12月31日(星期五)及2022年1月3日(星期一)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 8555查詢。

### 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並成功或部分成功獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2021年12月29日(星期三)或本公司在報刊通知為寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票日期的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取股票。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可親身領取但未有於指定領取時間親身領取，則預期將於2021年12月29日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所指定有權收取的人士的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義簽發，並於2021年12月29日(星期三)直接存入中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。

- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司所刊發的公告，如有任何資料不符，須於2021年12月29日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的有關其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付彼等的退款金額(如有)。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等指定銀行賬戶的退款金額(如有)。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請認購香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將以電子退款指示形式發送至其支付申請款項的銀行賬戶內。透過**白表eIPO**服務提出申請認購香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年12月29日(星期三)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**白表eIPO**申請中所列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款(如有)預期將於2021年12月29日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅於全球發售於2021年12月30日(星期四)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，以及招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於前述時間成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出收據。

## 開始買賣

- 假設全球發售於2021年12月30日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期B類股份將於2021年12月30日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。B類股份將以每手1,000股B類股份的買賣單位進行買賣，B類股份的股份代號為0020。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份3.85港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份3.85港元計算，扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,552百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額作下列用途：

- 約60%或3,331百萬港元將用於增強本公司的研發能力；
- 約15%或833百萬港元將分配用於投資新興商業機會，以及提高本公司產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率；
- 約15%或833百萬港元將用於尋求戰略投資及收購機會，以實行本公司產品及服務開發以及行業滲透的長期發展策略，並培養本公司充滿活力的人工智能生態系統，以進一步擴大其在業界的影響力；及
- 約10%或555百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就將予發行的225,000,000股新B類股份收取所得款項淨額847百萬港元。

有關進一步資料，請參閱招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及認購踴躍程度

### 香港公開發售

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。本公司合共接獲36,009份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共777,508,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共150,000,000股香港發售股份約5.18倍，其中：

- 認購合共554,508,000股香港發售股份的35,955份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.99港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的75,000,000股香港發售股份約7.39倍；及
- 認購合共223,000,000股香港發售股份的54份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份3.99港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的75,000,000股香港發售股份2.97倍。

已發現及拒絕受理58份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因付款未能兌現而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無發現申請認購香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份超過50%(即超過75,000,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的超額認購乃香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的10倍以下，故並無應用招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%(於任何超額配股權獲行使前)，並獲分配予香港公開發售的29,689名獲接納申請人。

香港公開發售中所提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.5倍。國際發售項下的發售股份最終數目為1,350,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售超額分配225,000,000股發售股份，而國際發售共有132名承配人。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份3.85港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，以及根據招股章程（經補充招股章程修訂及補充）「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者已認購的發售股份數目釐定如下：

基石投資者	認購金額 (百萬美元) (附註1)	發售 股份數目 (附註2)	假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使	
			佔發售股份 的概約 百分比	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 的概約 百分比 <sup>(附註2)</sup>	佔發售股份 的概約 百分比	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 的概約 百分比 <sup>(附註2)</sup>
混合所有制改革基金	200.0	405,153,000	27.01%	1.22%	23.49%	1.21%
徐匯資本	150.0	300,863,000	20.06%	0.90%	17.44%	0.90%
國盛海外香港	72.5	146,868,000	9.79%	0.44%	8.51%	0.44%
上海人工智能產業股權 投資基金	6.0	12,154,000	0.81%	0.04%	0.70%	0.04%
上汽香港	30.0	60,772,000	4.05%	0.18%	3.52%	0.18%
國泰君安證券投資	38.0	76,979,000	5.13%	0.23%	4.46%	0.23%
香港科技園創投基金	5.0	10,128,000	0.68%	0.03%	0.59%	0.03%
希瑪	5.0	10,128,000	0.68%	0.03%	0.59%	0.03%
泰州文旅	5.1	10,285,000	0.69%	0.03%	0.60%	0.03%
<b>總計</b>	<b>511.6</b>	<b>1,033,330,000</b>	<b>68.89%</b>	<b>3.10%</b>	<b>59.90%</b>	<b>3.08%</b>

附註：

- (1) (i)除徐匯資本及泰州文旅外，所有認購款項均不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。(ii)泰州文旅以港元認購，按招股章程（經補充招股章程修訂及補充）「有關本招股章程及全球發售的資料 — 匯率換算」一節所載匯率換算為本表格中的5.1百萬美元。

- (2) 假設Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份。徐匯資本認購的發售股份實際數目乃按1美元兌7.8港元的匯率計算。發售股份數目可下調至最接近每手1,000股B類股份的完整買賣單位。

本公司已向聯交所申請而聯交所：(i)已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，並已授予本公司上市規則附錄六第5(2)段所指的同意，容許混合所有制改革基金(本公司現有股東永祿控股有限公司的緊密聯繫人)參與基石配售；及(ii)已授予本公司上市規則附錄六第5(1)段所指的同意，容許招商證券資產管理有限公司(招商證券(香港)有限公司的關連客戶)代表混合所有制改革基金認購並持有相關發售股份。有關進一步詳情，請參閱招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「基石投資者」一節。

據本公司所深知，截至本公告日期，各基石投資者(i)(混合所有制改革基金除外，其為現有股東的緊密聯繫人)為獨立第三方；(ii)並非本公司的關連人士；(iii)(國盛海外香港及上海人工智能產業股權投資基金除外，其中上海國盛集團為上海人工智能產業股權投資基金的有限合夥人)獨立於其他基石投資者；(iv)(混合所有制改革基金除外，其為現有股東的緊密聯繫人，可能獲該現有股東、其附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金)概無獲本公司、其董事、最高行政人員、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(v)(混合所有制改革基金除外，其為現有股東的緊密聯繫人，可能慣於接受該現有股東、其附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以混合所有制改革基金的名義登記或混合所有制改革基金以其他形式持有的B類股份或就該等股份投票或作出其他處置行動的指示)概無慣於接受本公司、其董事、最高行政人員、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以彼等名義登記或彼等以其他形式持有的B類股份或就該等股份投票或作出其他處置行動的指示。據各基石投資者確認，其根據基石配售進行的認購將由其自有的內部財務資源提供資金。本公司與基石投資者之間概無附屬協議或安排。倘發售股份將由合資格境內機構投資者(「QDII」)作為相關基石投資者的代名人認購，則相關基石投資者將促使QDII遵守基石投資協議的條款，以確保相關基石投資者符合彼等於相關基石投資協議項下的責任。

基石投資者作出的認購為國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行的繳足B類股份享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將成為本公司的主要股東，而基石投資者亦不會在本公司董事會擁有任何代表。

各基石投資者已同意其將不會(直接或間接地)於上市日期起計的六(6)個月期間(「禁售期」)內任何時間出售彼等根據相關基石投資協議認購的任何發售股份，除若干受限制的情況外，例如轉讓予其將受該基石投資者相同義務約束(包括禁售期限制)的任何全資附屬公司。

### 獲授上市規則附錄六第5(1)段所指同意的承配人

部分聯席賬簿管理人及分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)獲配售若干發售股份。本公司已向聯交所申請且聯交所已授出上市規則附錄六第5(1)段所指的同意，容許本公司按以下所載分配有關發售股份。

承配人	關連財團成員或分銷商	獲配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔全球發售完成後本公司已發行股本總額的概約百分比 <sup>(2)</sup>	與關連財團成員或分銷商的關係
CICC Financial Trading Limited (為北京璽悅資產管理有限公司的利益)	中國國際金融香港證券有限公司	5,250,000	0.35%	0.02%	CICC Financial Trading Limited 為中國國際金融香港證券有限公司同一集團旗下的成員公司
Bradbury Investment Fund (APC) Limited — Bradbury Global Asset A5 Fund (「Bradbury Fund」)	源盛證券有限公司	11,172,000	0.74%	0.03%	Bradbury Fund 為 Bradbury Fund Management Limited 管理的基金，Bradbury Fund Management Limited 為源盛證券有限公司同一集團旗下的成員公司

附註：

1. 假設超額配股權未獲行使。
2. 假設(a)超額配股權未獲行使；及(b)Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份。

## 獲授上市規則附錄六第5(2)段所指同意的承配人

本公司現有股東或彼等的緊密聯繫人獲配售若干發售股份。本公司已向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，並已授出上市規則附錄六第5(2)段所指的同意，容許本公司按以下所載分配有關發售股份。

承配人	與本公司的關係	獲配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔全球發售完成後本公司已發行股本總額的概約百分比 <sup>(2)</sup>
上海國際集團有限公司	持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.85%的本公司現有股東，並為上海國有資產經營有限公司(持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.42%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	106,350,000	7.09%	0.32%
Lingang Wings Inc.	上海國際集團有限公司(持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.85%的本公司現有股東)的緊密聯繫人，並為上海國有資產經營有限公司(持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.42%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	89,133,000	5.94%	0.27%
申創投資(香港)有限公司	上海國際集團有限公司(持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.85%的本公司現有股東)的緊密聯繫人，並為上海國有資產經營有限公司(持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.42%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	40,465,000	2.70%	0.12%
Aspex Master Fund	AMF-5 Holdings Limited(持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.15%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	38,250,000	2.55%	0.11%

承配人	與本公司的關係	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
3W Fund Management Ltd.	3W Global Fund (持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.22%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	20,250,000	1.35%	0.06%
Mason Stevens Limited	持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.74%的本公司現有股東 <sup>(2)</sup>	14,180,000	0.95%	0.04%
中國信達(香港)資產管理有限公司	Cinda Sino-Rock Investment Limited (持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.11%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	10,120,000	0.67%	0.03%
中國光大財務投資	Glory Best Holding Limited (持有本公司於全球發售完成後已發行股本0.59%的本公司現有股東)的緊密聯繫人 <sup>(2)</sup>	3,350,000	0.22%	0.01%

#### 附註

1. 假設超額配股權未獲行使。
2. 假設(a)超額配股權未獲行使；及(b)Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份。

除上文所披露者外，聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或全球發售的包銷商並無(亦並無透過彼等)向身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)或董事的申請人或任何關連客戶(見配售指引第5(1)段所載)或上市規則附錄六第5(2)段所載的人士(不論以彼等自身的名義或透過代名人)配售發售股份。國際發售符合上市規則附錄六。

董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售本公司於緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上；(b)緊隨全球發售後本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士持有的B類股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時持有的股份不超過公眾人士所持B類股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，就彼等所深知、全悉及確信，承配人及公眾人士所認購的發售股份概無由董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的現有股東、主要股東及控股股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且已購買發售股份的承配人及公眾人士概無慣於接受任何董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的現有股東、主要股東及控股股東或彼等各自的緊密聯繫人就收購、出售以彼等名義登記或彼等以其他形式持有的B類股份或就該等股份投票或作出其他處置行動的指示。

### 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計的30日內行使(超額配股權的最後行使日期為2022年1月22日(星期六))，以要求本公司按發售價發行最多225,000,000股新B類股份，合共相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售超額分配225,000,000股發售股份，而該超額分配將以根據SenseTalent與穩定價格經辦人所訂立的借股協議借入的B類股份結清。所借入的B類股份將通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購入股份或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發出公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、Amind、SenseFancy、湯教授、XWorld、徐立博士、Infinity Vision、王博士、Vision Worldwide、徐冰先生、SenseTalent、首次公開發售前投資者以及基石投資者已就股份作出若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	於上市後 須遵守禁售承諾的 股份數目 <sup>(1)</sup>	佔全球發售完成後 本公司於上市後 須遵守禁售承諾的 已發行股本總額的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	禁售期的最後日期
本公司 (須遵守上市規則及香港包銷協議的 禁售責任)	不適用	不適用	2022年6月29日 <sup>(2)</sup>
<b>控股股東</b> (須遵守(i)上市規則及 (ii)彼等各自以本公司及 聯席代表為受益人作出的 禁售承諾的禁售責任)			
湯教授及Amind	6,906,080,602股 A類股份	20.75%	2022年12月29日 <sup>(3)(4)</sup>
	1,891,820,000股 <sup>(5)</sup> B類股份	5.68%	
<b>不同投票權受益人(湯教授除外)</b> (須遵守彼等各自以本公司及 聯席代表為受益人作出的 禁售承諾的禁售責任)			
徐立博士及XWorld	286,317,668股 A類股份	0.86%	2022年12月29日 <sup>(4)</sup>
王博士及Infinity Vision	232,171,633股 A類股份	0.70%	2022年12月29日 <sup>(4)</sup>
徐冰先生及Vision Worldwide	104,190,097股 A類股份	0.31%	2022年12月29日 <sup>(4)</sup>

姓名／名稱	於上市後 須遵守禁售承諾的 股份數目 <sup>(1)</sup>	佔全球發售完成後 本公司於上市後 須遵守禁售承諾的 已發行股本總額的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	禁售期的最後日期
首次公開發售前投資者及 <b>SenseTalent</b> (須遵守彼等各自以本公司及 聯席代表為受益人作出的 禁售承諾的禁售責任)	22,361,820,000股 <sup>(6)</sup> B類股份	72.87%	2022年6月29日 <sup>(7)</sup>
基石投資者 (須遵守基石投資協議的禁售責任)	1,033,330,000股 B類股份	3.10%	2022年6月29日 <sup>(8)</sup>
總計	7,528,760,000股 A類股份及 25,286,970,000股 B類股份	98.59%	

附註：

1. 假設(a)超額配股權未獲行使；及(b) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份。
2. 本公司可於所示日期後發行不附帶任何禁售責任的股份。
3. 倘本文所述的控股股東(a)於首六個月期間出售任何相關證券；及(b)於第二個六個月期間出售任何相關證券，而緊隨有關出售後，控股股東將不再為本公司控股股東(定義見上市規則)，則有關控股股東不得作出有關出售。
4. 除若干特殊情況外，不同投票權受益人不得於上市日期起計的12個月期間內出售相關A類股份。
5. 有關B類股份的數目指SenseSmart、SenseVision、SenseForest、SenseLight、SensePoint、SenseSpace及SenseBlue所持有的B類股份，其普通合夥人為SenseFancy。SenseFancy由Amind全資擁有。
6. 有關B類股份的數目不包括SenseSmart、SenseVision、SenseForest、SenseLight、SensePoint、SenseSpace及SenseBlue所持有的B類股份，其普通合夥人為SenseFancy。SenseFancy由Amind全資擁有。
7. 除若干特殊情況外，首次公開發售前投資者及SenseTalent不得於上市日期起計的六個月期間內出售相關B類股份。
8. 除若干特殊情況外，基石投資者不得於上市日期起計的六個月期間內出售彼等各自的相關B類股份。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購股份 總數的 概約百分比
甲組			
1,000	15,801	15,801名申請人中有9,481名獲發1,000股股份	60.00%
2,000	4,319	1,000股股份	50.00%
3,000	1,971	1,000股股份，另加1,971名申請人中有749名 獲發額外1,000股股份	46.00%
4,000	1,008	1,000股股份，另加1,008名申請人中有726名 獲發額外1,000股股份	43.01%
5,000	2,116	1,000股股份，另加2,116名申請人中有1,637名 獲發額外1,000股股份	35.47%
6,000	534	1,000股股份，另加534名申請人中有427名 獲發額外1,000股股份	29.99%
7,000	323	1,000股股份，另加323名申請人中有299名 獲發額外1,000股股份	27.51%
8,000	404	2,000股股份	25.00%
9,000	238	2,000股股份，另加238名申請人中有55名 獲發額外1,000股股份	24.79%
10,000	3,430	2,000股股份，另加3,430名申請人中有1,441名 獲發額外1,000股股份	24.20%
15,000	806	2,000股股份，另加806名申請人中有685名 獲發額外1,000股股份	19.00%
20,000	1,230	3,000股股份	15.00%
25,000	500	3,000股股份，另加500名申請人中有250名 獲發額外1,000股股份	14.00%
30,000	495	3,000股股份，另加495名申請人中有446名 獲發額外1,000股股份	13.00%
35,000	115	4,000股股份	11.43%
40,000	246	4,000股股份，另加246名申請人中有138名 獲發額外1,000股股份	11.40%
45,000	162	5,000股股份	11.11%

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購股份 總數的 概約百分比
甲組			
50,000	590	5,000股股份，另加590名申請人中有325名 獲發額外1,000股股份	11.10%
60,000	148	6,000股股份	10.00%
70,000	102	6,000股股份，另加102名申請人中有88名 獲發額外1,000股股份	9.80%
80,000	123	7,000股股份	8.75%
90,000	65	7,000股股份，另加65名申請人中有42名 獲發額外1,000股股份	8.50%
100,000	623	8,000股股份	8.00%
200,000	244	15,000股股份	7.50%
300,000	111	22,000股股份	7.33%
400,000	44	29,000股股份	7.25%
500,000	70	36,000股股份	7.20%
600,000	16	43,000股股份	7.17%
700,000	21	50,000股股份	7.14%
800,000	12	57,000股股份	7.13%
900,000	9	64,000股股份	7.11%
1,000,000	79	71,000股股份	7.10%
	<u>35,955</u>	甲組獲接納申請人總數：29,635	

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購股份 總數的 概約百分比
乙組			
2,000,000	31	740,000股股份	37.00%
3,000,000	7	1,083,000股股份	36.10%
4,000,000	1	1,428,000股股份	35.70%
5,000,000	3	1,760,000股股份	35.20%
6,000,000	3	1,992,000股股份	33.20%
7,000,000	1	2,275,000股股份	32.50%
8,000,000	2	2,560,000股股份	32.00%
10,000,000	4	3,100,000股股份	31.00%
20,000,000	2	6,000,000股股份	30.00%
	<u>54</u>	乙組獲接納申請人總數：54	

香港公開發售項下的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

根據香港公開發售通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務成功申請認購的香港發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)及成功申請認購的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2021年12月29日(星期三)上午九時正在本公司網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告；
- 於2021年12月29日(星期三)上午八時正至2022年1月4日(星期二)午夜十二時正，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.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「按身份識別號碼搜尋」功能查閱；及
- 於2021年12月29日(星期三)、2021年12月30日(星期四)、2021年12月31日(星期五)及2022年1月3日(星期一)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 8555查詢。

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亦將於2021年12月29日(星期三)刊載於本公司網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

## 股權集中度分析

下文載列國際發售的股權集中度分析。

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購的發售股份佔國際發售股份、發售股份總數及上市時已發行股本總額的百分比(假設Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份)：

承配人	認購 股份數目	認購	認購	認購	認購	佔上市時 股份總數之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	佔上市時 股份總數之 百分比 (假設 超額配股權 獲悉數行使)
		股份數目 佔國際發售 股份之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	股份數目 佔國際發售 股份之 百分比 (假設 超額配股權 獲悉數行使)	股份數目 佔發售股份 總數之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	股份數目 佔發售股份 總數之 百分比 (假設 超額配股權 獲悉數行使)		
最大	695,833,000	51.54%	44.18%	46.39%	40.34%	2.09%	2.08%
前5大	1,325,837,000	98.21%	84.18%	88.39%	76.86%	3.98%	3.96%
前10大	1,458,983,000	108.07%	92.63%	97.27%	84.58%	4.38%	4.35%
前25大	1,550,318,000	114.84%	98.43%	103.35%	89.87%	4.66%	4.63%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東所持B類股份(假設Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份)：

股東	於 全球發售前 所持B類 股份數目	認購 股份數目	認購	認購	認購	認購	佔B類股份 總數之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	佔B類股份 總數之 百分比 (假設 超額配股權 獲悉數行使)
			股份數目 佔國際發售 股份之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	股份數目 佔國際發售 股份之 百分比 (假設 超額配股權 獲悉數行使)	股份數目 佔發售 股份總數之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	股份數目 佔發售 股份總數之 百分比 (假設 超額配股權 獲悉數行使)		
最大	4,730,521,397	—	—	—	—	—	18.37%	18.21%
前5大	13,882,460,000	—	—	—	—	—	53.90%	53.44%
前10大	16,153,634,260	695,833,000	51.54%	44.18%	46.39%	40.34%	65.43%	64.86%
前25大	19,560,959,690	1,115,166,000	82.60%	70.80%	74.34%	64.65%	80.28%	79.59%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東所持股份總數(包括A類股份及B類股份)(假設Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份)：

股東	於 全球發售前 所持 股份數目	認購 股份數目	認購 股份數目 佔國際發售 股份之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)		認購 股份數目 佔發售 股份總數 之百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)		認購 股份數目 佔發售 股份總數 之百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	
			佔國際發售 股份之 百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	佔發售 股份總數 之百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	佔發售 股份總數 之百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)	佔發售 股份總數 之百分比 (假設 超額配股權 未獲行使)		
最大	8,797,900,602	—	—	—	—	—	26.43%	26.26%
前5大	20,788,540,602	—	—	—	—	—	62.46%	62.04%
前10大	23,059,714,862	695,833,000	51.54%	44.18%	46.39%	40.34%	71.38%	70.90%
前25大	26,985,529,593	1,115,166,000	82.60%	70.80%	74.34%	64.65%	84.43%	83.86%

## 不同投票權架構

本公司建議採用不同投票權架構，緊隨全球發售完成後生效。在該架構下，本公司的股本將包括A類股份及B類股份。對於提呈本公司股東大會的任何決議案，A類股份持有人有權就每股股份投10票，而B類股份持有人則有權就每股股份投一票，惟對於有限數量的保留事項的決議案，每股股份享有一票投票權。保留事項包括：(i)修訂大綱或細則，包括修改任何類別股份所附的權利；(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iii)委任、選舉或罷免本公司核數師；及(iv)本公司自願清盤或解散。

緊隨全球發售完成後，不同投票權受益人將為湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生，彼等將分別透過(i) Amind持有6,906,080,602股A類股份；(ii) XWorld持有286,317,668股A類股份；(iii) Infinity Vision持有232,171,633股A類股份；及(iv) Vision Worldwide持有104,190,097股A類股份。A類股份可按一比一的比率轉換為B類股份。有關進一步詳情，請參閱招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「股本—不同投票權架構」一節。

## 國際發售的聯席牽頭經辦人變動

就國際發售而言，於2021年12月23日，本公司已委聘海悅證券有限公司為聯席牽頭經辦人以參與國際發售，而US Tiger Securities, Inc.不再為國際發售的聯席牽頭經辦人。US Tiger Securities, Inc.及海悅證券有限公司均為UP Fintech Holding Limited(「Tiger集團」)的附屬公司，Tiger集團為一家於納斯達克(納斯達克：TIGR)上市的公司。聯席保薦人確認，Tiger集團的此次實體變動不構成招股章程(經補充招股章程修訂及補充)遺漏重要資料。