

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」)(經日期為2021年12月20日的補充招股章程(「補充招股章程」)修訂及補充)，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(及其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區)或有關分派受法律禁止的任何其他司法權區發表、刊發、分派。本公告並不構成亦非在香港、美國或其他地區出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述的證券未曾亦將不會根據美國1933年證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向任何美國人士(定義見美國證券法S規例)或代任何美國人士或為其利益提呈發售或出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法及適用的州或當地證券法的登記規定或在不受其規限的交易中進行則除外。本公司證券不會於美國公開發售。發售股份依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易形式提呈發售及出售。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條刊發。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程(經補充招股章程修訂及補充)所界定者具有相同涵義。

本公司以不同投票權控制。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，請參閱招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「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)

(股份代號：0020)

超額配股權獲悉數行使、穩定價格行動及 穩定價格期間結束

超額配股權獲悉數行使

本公司宣佈，聯席代表(代表國際包銷商)已於2022年1月21日悉數行使招股章程(經補充招股章程修訂及補充)及日期為2021年12月29日的發售價及配發結果公告(「該公告」)所述的超額配股權，涉及合共225,000,000股新B類股份(「期權股份」)，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%。

本公司將按每股發售股份3.85港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局(「財務匯報局」)交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)發行及配發期權股份。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期間於2022年1月22日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

有關中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格經辦人)、其聯屬公司或代其行事的任何人士於穩定價格期間所採取的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

公眾持股量

緊隨超額配股權獲悉數行使後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定。

超額配股權獲悉數行使

本公司宣佈，聯席代表(代表國際包銷商)已於2022年1月21日悉數行使招股章程(經補充招股章程修訂及補充)及該公告所述的超額配股權，涉及合共225,000,000股新B類股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%。

根據SenseTalent與穩定價格經辦人於2021年12月24日訂立的借股協議，穩定價格經辦人已向SenseTalent借入合共225,000,000股B類股份，以補足國際發售的超額分配。

本公司將按每股發售股份3.85港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)發行及配發期權股份。期權股份將用於促進向SenseTalent悉數返還已用於補足國際發售超額分配的225,000,000股借入B類股份。

批准上市

聯交所上市委員會已批准期權股份上市及買賣。該等期權股份預期將於2022年1月26日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

於超額配股權獲悉數行使後的股權架構

緊接本公司根據超額配股權完成配發及發行期權股份前及緊隨本公司根據超額配股權完成配發及發行期權股份後本公司的股權架構如下：

股東	緊接完成悉數行使 超額配股權前		緊隨完成悉數行使 超額配股權後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾	股份數目	佔本公司 已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾
A類股份				
Amind	6,906,080,602	20.75	6,906,080,602	20.61
XWorld	286,317,668	0.86	286,317,668	0.85
Infinity Vision	232,171,633	0.70	232,171,633	0.69
Vision Worldwide	104,190,097	0.31	104,190,097	0.31

股東	緊接完成悉數行使 超額配股權前		緊隨完成悉數行使 超額配股權後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾	股份數目	佔本公司 已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾
B類股份				
SenseSmart、SenseVision、 SenseForest、SenseLight、 SensePoint、SenseSpace 及SenseBlue ⁽²⁾	1,891,820,000	5.68	1,891,820,000	5.65
SenseTalent	3,869,258,603 ⁽³⁾	11.63	3,869,258,603 ⁽³⁾	11.55
SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.	4,730,521,397	14.21	4,730,521,397	14.12
其他股東	15,262,040,000	45.86	15,487,040,000	46.22
總計	33,282,400,000	100%	33,507,400,000	100%

附註：

- (1) 由於數字約整，百分比數字相加總和未必等於100%。
- (2) SenseFancy由Amind全資擁有，為SenseSmart、SenseVision、SenseForest、SenseLight、SensePoint、SenseSpace及SenseBlue的普通合夥人。
- (3) B類股份的相關數目包括徐立博士、王博士及徐冰先生通過SenseTalent持有的B類股份。

所得款項用途

本公司將從配發及發行225,000,000股新B類股份收到額外所得款項淨額約853.2百萬港元（經扣除本公司就超額配股權獲行使而應付的包銷佣金及相關開支），將由本公司用於招股章程（經補充招股章程修訂及補充）「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間於2022年1月22日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格經辦人)、其聯屬公司或代其行事的任何人士於穩定價格期間所採取的穩定價格行動涉及：

- (1) 於國際發售中超額分配合共225,000,000股B類股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%；
- (2) 穩定價格經辦人根據借股協議向SenseTalent借入合共225,000,000股B類股份，以補足國際發售的超額分配；及
- (3) 聯席代表(代表國際包銷商)於2022年1月21日就期權股份按發售價悉數行使超額配股權，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以補足國際發售的超額分配。

穩定價格經辦人於穩定價格期間並無為穩定價格而於市場上買賣任何B類股份。

公眾持股量

緊隨超額配股權獲悉數行使後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定。

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，2022年1月23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。