

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與深圳市優必選科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2023年12月19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依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）發佈、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獲豁免者除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及(2)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（「穩定價格管理人」）、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或進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應有的水平。然而，穩定價格管理人、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，則將由穩定價格管理人、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2024年1月21日（星期日）（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開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，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《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於2024年1月21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。該日後不得再進行穩定價格行動，且屆時對H股需求以及H股的價格均可能下跌。

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－終止的理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2023年12月29日（星期五））上午八時正之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售權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商及資本市場中介人）行使。根據超額配售權，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及資本市場中介人）行使）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期（即2024年1月21日（星期日）後30日內隨時要求本公司按發售價發行及配發最多1,692,300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的15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。



**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
**深圳市優必選科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售項下的發售股份數目 : 11,282,000 股H股  
(受超額配售權的限制)
- 香港發售股份數目 : 1,128,200 股H股 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 10,153,800 股H股 (受超額配售權的限制且可予重新分配)
- 最高發售價 : 每股H股116.0港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565% 聯交所交易費 (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 : 9880

獨家保薦人、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



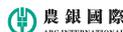
整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。

招股章程可於聯交所網站 [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.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com) 查閱。

閣下可使用下列任一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
網上白表服務	<b>IPO App</b> (可通過在App Store或Google Play搜索「 <b>IPO App</b> 」下載或於 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載) 或 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> ；	欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2023年12月19日(星期二)上午九時正至2023年12月22日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)。全數繳付申請股款的截止時間將為2023年12月22日(星期五)中午十二時正(香港時間)。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商如為香港結算參與者，將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，存入閣下指定的香港結算參與者股份賬戶。	就發出有關指示的最早及截止時間聯繫閣下的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。

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招股章程印刷版本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、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，請參閱招股章程中「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應透過**網上白表服務**或香港結算**EIPO**渠道申請認購至少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘閣下通過**網上白表服務**提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇**H**股股份數目的應付款項。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的應付最高款項。倘閣下透過香港結算**EIPO**渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及規例釐定）預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發時 應付最高款項 <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 應付最高款項 <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 應付最高款項 <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 應付最高款項 <sup>(2)</sup> 港元
50	5,858.50	800	93,735.89	7,000	820,189.02	100,000	11,716,986.00
100	11,716.99	900	105,452.88	8,000	937,358.88	200,000	23,433,972.00
150	17,575.48	1,000	117,169.85	9,000	1,054,528.75	300,000	35,150,958.00
200	23,433.97	1,500	175,754.79	10,000	1,171,698.60	400,000	46,867,944.00
250	29,292.46	2,000	234,339.72	20,000	2,343,397.20	500,000	58,584,930.00
300	35,150.96	2,500	292,924.66	30,000	3,515,095.80	564,100 <sup>(1)</sup>	66,095,518.02
350	41,009.45	3,000	351,509.58	40,000	4,686,794.40		
400	46,867.94	3,500	410,094.51	50,000	5,858,493.00		
450	52,726.44	4,000	468,679.45	60,000	7,030,191.60		
500	58,584.94	4,500	527,264.36	70,000	8,201,890.20		
600	70,301.91	5,000	585,849.30	80,000	9,373,588.80		
700	82,018.90	6,000	703,019.15	90,000	10,545,287.40		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，此乃初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或**網上白表服務**供應商（就透過**網上白表服務**供應商的申請渠道作出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

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（包括因超額配售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：

- 香港公開發售初步提呈發售1,128,200股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%；及
- 根據S規例以離岸交易方式在美國境外(包括向香港境內預期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)及根據美國證券法的登記規定豁免在美國境內向合資格機構買家(定義見第144A條)初步提呈發售或根據其他豁免、或於毋須遵守美國證券法登記規定的交易中初步提成發售10,153,800股發售股份(可予重新分配及受超額配售權的限制)進行國際配售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。

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項應用指引及指引信HKEX-GL91-18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。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過1,128,200股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%，使香港公開發售項下發售股份總數增至2,256,400股H股，佔發售股份的20%，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86.00港元)。

就全球發售而言及根據國際配售協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商及資本市場中介人)於遞交香港公開發售申請截止日期(超額配售權截止行使當日，即2024年1月21日)起計30日內行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多1,692,300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的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配售權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))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，除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份116.0港元，且現時預期不會低於每股發售股份86.0港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道）支付最高發售價每股發售股份116.0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116.0港元，則多繳款項可予退還。有關進一步詳情，請參閱招股章程中「如何申請香港發售股份」。

## 預期時間表

香港公開發售開始 . . . . . 2023年12月19日（星期二）上午九時正

透過以下其中一種方式以網上白表服務完成電子申請的截止時間

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於  
[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www. tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載

(2) 指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) . . . . . 2023年12月22日（星期五）  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 . . . . . 2023年12月22日（星期五）  
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出**電子認購指示**及

(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成**網上白表**申請付款的截止時間 . . . . . 2023年12月22日（星期五）  
中午十二時正

倘若閣下指示作為香港結算參與者的**經紀或託管商**代表閣下通過FINI發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以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。

截止辦理香港公開發售申請登記 . . . . . 2023年12月22日（星期五）  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2023年12月27日（星期三）

將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com) 公佈：

- 發售價；
- 國際配售踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準 ..... 2023年12月28日(星期四)  
下午十一時正或之前

通過多種渠道(包括聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com)) 公佈香港公開發售的分配結果

- (請參閱「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」) ..... 2023年12月28日(星期四)  
下午十一時正或之前

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))將可於 **IPO App** 的「配發結果」功能或於 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 或 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....

- ..... 2023年12月28日(星期四)  
下午十一時正至  
2024年1月3日(星期三)  
午夜十二時正

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.....

- ..... 2023年12月27日(星期三)  
下午六時正起

就根據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..... 2023年12月28日(星期四)  
或之前

寄發網上白表電子自動退款指示／

- 退款支票(如適用)..... 2023年12月29日(星期五)或之前

- H股開始在聯交所主板買賣 ..... 2023年12月29日(星期五)  
上午九時正

## 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股開始於聯交所買賣當日或香港結算或會決定的該等其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統的所有活動均須依據不時有效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，使H股獲納入中央結算系統。由於交收安排可能會影響有意投資者的權利及利益，有意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2023年12月19日（星期二）上午九時正開始，並於2023年12月22日（星期五）中午十二時正（香港時間）結束。

閣下可使用下列任一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
網上白表服務	<b>IPO App</b> (可通過在App Store或Google Play搜索「 <b>IPO App</b> 」下載或於 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載) 或 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> ；	欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2023年12月19日（星期二）上午九時正至2023年12月22日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。全數繳付申請股款的截止時間將為2023年12月22日（星期五）中午十二時正（香港時間）。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商如為香港結算參與者，將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，存入閣下指定的香港結算參與者股份賬戶。	就發出有關指示的最早及截止時間聯繫閣下的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道的服務均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下應避免待到申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、IPO App及網上白表服務指定網站 ([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期在2023年12月28日(星期四)在本公司網站[www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、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.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式經多種渠道公佈。

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116.0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股股票及退還申請股款」一節所載條款不計利息退回。

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。只有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－終止的理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票僅會於2023年12月29日（星期五）上午八時正有效。

假設全球發售於2023年12月29日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則預期H股股份將於2023年12月29日（星期五）上午九時正（香港時間）開始買賣。H股股份將以每手50股H股股份進行買賣。H股股份的股份代號為9880。

本公告可於本公司網站[www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
深圳市優必選科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼行政總裁  
周劍先生

香港，2023年12月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。