

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與RoboSense Technology Co., Ltd (「本公司」) 刊發的日期為2023年12月27日的香港招股章程 (「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於發售股份前，務請閱覽招股章程中有關下文所述本公司及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、美國任何州以及哥倫比亞特區) 發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成於美國境內或任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬的一部分。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」) 或美國任何州證券法登記。

證券不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國證券法項下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)依據美國證券法S規例於美國境外以交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (作為穩定價格操作人 (「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士) (代表包銷商) 可於上市日期及之後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日 (即2024年2月1日 (星期四)) 結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制訂的香港法例第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，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2024年2月1日 (星期四) (即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日) 屆滿。該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期 (現時預期為2024年1月5日 (星期五)) 上午八時正 (香港時間) 前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所載的任何事件，則整體協調人 (為其本身及代表香港包銷商) 有權即時終止其於香港包銷協議下的義務。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人 (代表國際包銷商) 行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權 (可由整體協調人 (代表國際包銷商) 自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內隨時行使) 要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共3,436,400股額外股份 (佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售中的超額分配 (倘有)。



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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 22,909,800股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,291,000股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 20,618,800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)
- 發售價 : 每股發售股份43.00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 : 每股發售股份0.0001美元
- 股份代號 : 2498

聯席保薦人、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

J.P.Morgan
摩根大通

 China Renaissance 华兴资本

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

 CICC 中金公司

 建銀國際
CCB International

FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES
復星國際證券

 安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

 農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

 利弗莫爾證券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

致投資者的重要提示 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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。

本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一欄及我們的網站www.robosense.ai/en可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 於網上透過網上白表服務以**IPO App** (可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」並下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 提出申請；
- (2) 透過**香港結算EIPO**渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括透過指示閣下的**經紀或託管商** (須為香港結算參與者) 將根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《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本招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(倘適用)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例法規釐定)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 應付金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發時 應付金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發時 應付金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發時 應付金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	4,343.37	2,000	86,867.31	10,000	434,336.56	300,000	13,030,096.50
200	8,686.73	2,500	108,584.13	20,000	868,673.10	400,000	17,373,462.00
300	13,030.10	3,000	130,300.96	30,000	1,303,009.66	500,000	21,716,827.50
400	17,373.46	3,500	152,017.79	40,000	1,737,346.20	600,000	26,060,193.00
500	21,716.82	4,000	173,734.62	50,000	2,171,682.76	700,000	30,403,558.50
600	26,060.20	4,500	195,451.44	60,000	2,606,019.30	800,000	34,746,924.00
700	30,403.56	5,000	217,168.28	70,000	3,040,355.86	900,000	39,090,289.50
800	34,746.92	6,000	260,601.94	80,000	3,474,692.40	1,000,000	43,433,655.00
900	39,090.29	7,000	304,035.59	90,000	3,909,028.96	1,145,500 ⁽¹⁾	49,753,251.80
1,000	43,433.65	8,000	347,469.25	100,000	4,343,365.50		
1,500	65,150.48	9,000	390,902.90	200,000	8,686,731.00		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。

(2) 應付金額包括經紀佣金、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

我們已向聯交所申請批准(a)已發行的股份(包括由優先股轉換的普通股)；(b)根據全球發售將予發行的股份(包括根據超額配股權可能發行的任何股份)；及(c)根據首次公開發售後股份激勵計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 於香港公開發售中在香港初步提呈發售2,291,000股股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 於國際發售中初步提呈發售20,618,800股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

誠如招股章程「全球發售的架構」所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將予重新分配。

具體而言，整體協調人可酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘該重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行，則進行有關重新分配後，香港公開發售項下可供認購發售股份的最高總數不得超過香港公開發售初步分配的兩倍(即4,582,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%)。

就全球發售而言，根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內(行使超額配股權截止日期為2024年2月1日(星期四))隨時行使，據此，我們或須按發售價發行及配發最多合共3,436,400股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售中的超額分配(倘有)。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數約0.76%。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.robosense.ai/en)刊發公告。

定價

發售價將為每股發售股份43.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時支付(視乎申請渠道而定)發售價每股發售股份43.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

香港公開發售開始 2023年12月27日(星期三)
上午九時正

透過以下其中一種方式根據網上白表服務完成

電子認購申請的截止時間：

- **IPO App**，可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」並下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載

• 指定網站www.hkeipo.hk 2024年1月2日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2024年1月2日(星期二)
上午十一時四十五分

(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2024年1月2日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，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 2024年1月2日(星期二)
中午十二時正

於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站

www.robosense.ai/en公佈國際發售

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 2024年1月4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
(倘適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.robosense.ai/en 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 2024年1月4日(星期四)
- 使用IPO App的「配發結果」功能或於
www.hkeipo.hk/IPOResult
(或 www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用
「按身份證號碼搜索」功能查詢..... 2024年1月4日(星期四)
下午十一時正至
2024年1月10日(星期三)
午夜十二時正
- 撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2024年1月5日(星期五)至
2024年1月10日(星期三)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

寄發有關全部或部分獲接納申請的股票
或將其存入中央結算系統..... 2024年1月4日(星期四)
或之前

就全部或部分獲接納的申請寄發
網上白表電子自動退款指示／退款支票 2024年1月5日(星期五)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣..... 2024年1月5日(星期五)
上午九時正

交收

待股份獲批准同意於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者(定義見香港上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

申請渠道

閣下可使用下列其中一個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	IPO App(可於App Store 或Google Play 搜尋「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)或 www.hkeipo.hk ;	希望收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下名義配發及發行。	2023年12月27日(星期三)上午九時正至2024年1月2日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 完成支付全額申請股款的截止時間將為2024年1月2日(星期二)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(須為香港結算參與者)將透過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下遞交EIPO申請	不願收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者股份賬戶。	請聯絡閣下的經紀或託管商以了解作出有關指示的最早及最遲時間，乃因有關時間或會因應經紀或託管商而有所不同。

對於透過網上白表服務提出申請並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(倘有)將於2024年1月5日(星期五)以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。對於透過網上白表服務提出申請並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(倘有)將於2024年1月5日(星期五)以申請人(倘屬聯名申請，則為排名首位的申請人)為抬頭人的退款支票形式以普通郵遞方式寄至申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，退款機制將取決於閣下與閣下的經紀或託管商之間的安排。

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「如何申請香港發售股份」。

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)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於不遲於2024年1月4日(星期四)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.robosense.ai/en公佈發售價結果、全球發售的踴躍程度、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預期將按招股章程「如何申請香港發售股份 — (B)公佈結果」所指定的時間及日期以及方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或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、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司將不會就發售股份發出臨時所有權文件。本公司將不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2024年1月5日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年1月5日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則本公司股份將於2024年1月5日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手100股股份為單位買賣。

本公司股份的股份代號將為2498。

承董事會命
RoboSense Technology Co., Ltd
董事會主席、執行董事
兼首席執行官
邱純鑫博士

香港，2023年12月27日(星期三)

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；及候任獨立非執行董事為馮劍峰先生、盧策吾博士及吳育強先生。