

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與北京賽目科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年12月31日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊登及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不可於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，光銀國際資本有限公司（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，穩定價格操作人、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，則將由穩定價格操作人、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2025年2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）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權區進行，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香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（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2025年2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。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－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2025年1月15日（星期三））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。



Beijing Saimo Technology Co., Ltd.

北京賽目科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 33,333,400 股H股

香港發售股份數目 : 3,333,400 股H股

國際發售股份數目 : 30,000,000 股H股

最終發售價 : 每股H股12.99港元，另加1.0%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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2571

獨家保薦人及保薦人兼整體協調人



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Beijing Saimo Technology Co., Ltd.

北京賽目科技股份有限公司 最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與北京賽目科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年12月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，該公司之H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣該公司H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2571
股份簡稱	SAIMO
開始買賣日期	2025年1月15日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	12.99 港元
發售價範圍	12.0 港元至 18.0 港元
進行發售價調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	33,333,400
公開發售的發售股份數目	3,333,400
國際發售的發售股份數目	30,000,000
上市後已發行的股份數目	133,333,400

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

所得款項

所得款項總額（附註）	433.0 百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	(74.4) 百萬港元
所得款項淨額	358.6 百萬港元

附註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	4,565
受理申請數目	4,565
認購額	2.66 倍
觸發回補機制	否
公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	3,333,400
公開發售項下最終發售股份數目	3,333,400
公開發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	10.00%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取獲分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	120
認購額	1.06 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	30,000,000
國際發售項下最終發售股份數目（在重新分配後）	30,000,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1（「配售指引」）第5(2)段的同意，允許本公司將國際發售中的若干發售股份分配予經緯恒潤科技（香港）有限公司（現有股東北京經緯恒潤科技股份有限公司的緊密聯繫人）外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且(ii)購買發售股份的承配人及公眾人士概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下各項：

基石投資者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行H股總數的百分比	佔全球發售後已發行股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人*
China Mobile International Holdings Limited / 中國移動國際控股有限公司	11,432,000	34.30%	34.30%	8.57%	否
總計	11,432,000	34.30%	34.30%	8.57%	

已取得豁免/同意的獲分配者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行H股總數的百分比	佔全球發售後已發行股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人*
獲豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及配售指引第 5(2)段有關現有股東的緊密聯繫人認購 H 股的同意的獲分配人士					
Jingwei Hirain technologies (Hong Kong) Corporation Limited / 經緯恒潤科技(香港)有限公司	1,905,200	5.72%	5.72%	1.43%	是
總計	1,905,200	5.72%	5.72%	1.43%	
附註：					
有關豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條以及配售指引第 5(2)段及新上市申請人指南第 4.15 章有關向股東的緊密聯繫人分配的同意，請參閱本公告「其他/附加信息」。					

禁售承諾

控股股東

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ⁽¹⁾
Space Technology (Beijing) Co., Ltd* / 空格科技(北京)有限公司 ⁽²⁾	30,169,382	0%	22.6%	2026年1月14日
Beijing Tongda Chengye Technology Centre (Limited Partnership)* / 北京通達成業科技中心(有限合夥) ⁽³⁾	15,271,805	0%	11.5%	2026年1月14日
小計	45,441,187	0%	34.08%	

附註：

- (1) 根據中國公司法，上市前發行的所有股份須遵守自上市日期起為期一年的禁售期。
- (2) 空格科技(北京)有限公司(「空格科技」)由胡大林先生、馬蕾女士及何豐先生分別擁有約64.1%、25.6%及10.3%。
- (3) 北京通達成業科技中心(有限合夥)(「通達」)由胡大林先生(「胡先生」)、何豐先生(「何先生」)、馬蕾女士(「馬女士」)及本集團其他14名僱員分別擁有約50.0%、44.1%、2.1%及3.8%。
- (4) 根據日期為2021年10月8日的一致行動協議，通達承認並確認，其已承諾(其中包括)單方面遵循空格科技的投票指示以行使其投票權，在本公司股東大會上一致投票(惟通達於過去/現時須為本公司的股東)。
- (5) 胡先生、馬女士及何先生共同通過空格科技及通達控制本公司已發行股本總額超過30%。據此，胡先生、馬女士、何先生、空格科技及通達組成本公司的一組控股股東。

現有股東（控股股東除外）

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ⁽¹⁾
Saidi Testing and Certification Centre Co., Ltd.* / 賽迪檢測認證中心有限公司	28,067,104	0%	21.05%	2026年1月14日
Gongqingcheng Zhiyuan Fusion Investment Partnership (Limited Partnership)* / 共青城智源融合投資合夥企業（有限合夥）	3,818,502	0%	2.86%	2026年1月14日
Beijing Bang Bang Safety Technology Co., Ltd.* / 北京梆梆安全科技有限公司	2,861,744	0%	2.15%	2026年1月14日
Beijing Shunyi Technology Innovation Group Co., Ltd.* / 北京順義科技創新集團有限公司	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日
Hubble Technology Venture Capital Co., Ltd.* / 哈勃科技創業投資有限公司	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日
Beijing Cornerstone Huiying Venture Capital Centre (Limited Partnership)* / 北京基石慧盈創業投資中心（有限合夥）	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日
CITIC Securities Investment Co., Ltd.* / 中信證券投資有限公司	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日
Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd.* / 北京經緯恒潤科技股份有限公司	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日
Gongqingcheng Junhe Investment Partnership (Limited Partnership)* / 共青城軍合投資合夥企業（有限合夥）	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ⁽¹⁾
Beijing Zhongguancun Science City Science and Technology Growth Investment Partnership (Limited Partnership)* / 北京中關村科學城科技成長投資合夥企業（有限合夥）	2,830,209	0%	2.12%	2026年1月14日
小計	54,558,813	0%	40.91%	
附註：				
(1) 根據中國公司法，上市前發行的所有股份須遵守自上市日期起為期一年的禁售期。				

基石投資者

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ⁽¹⁾
China Mobile International Holdings Limited / 中國移動國際控股有限公司	11,432,000	34.30%	8.57%	2025年7月14日
小計	11,432,000	34.30%	8.57%	
附註：				
(1) 根據日期為2024年12月26日的基石投資協議，基石投資者同意於2025年7月14日（包括該日）結束的為期六個月期間的禁售期。有關進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者－基石投資者的限制」。				

承配人集中度分析

承配人 ⁽¹⁾	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	11,432,000	38.11%	34.30%	11,432,000	8.57%
前5	20,043,600	66.81%	60.13%	22,873,809	17.16%
前10	26,010,600	86.70%	78.03%	28,840,809	21.63%
前25	29,981,000	99.94%	89.94%	32,811,209	24.61%

附註：

(1) 承配人排名基於配發給承配人的H股數量。

H 股股東股權集中度分析

H 股股東 ⁽¹⁾	獲配發H股數目	國際發售項 下獲配發H股 數目	配發佔國際發 售的百分比	配發佔發售股份 總數的百分比	上市後所持H股 數目	佔上市後已發行H 股總數的百分比	上市後所持股份數 目
最大	11,432,000	11,432,000	38.11%	34.30%	11,432,000	34.30%	11,432,000
前 5	20,043,600	20,043,600	66.81%	60.13%	20,043,000	60.13%	22,873,809
前 10	26,010,600	26,010,600	86.70%	78.03%	26,010,600	78.03%	28,840,809
前 25	31,180,000	29,930,000	99.77%	93.54%	31,180,000	93.54%	34,010,209

附註：

(1)H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股數量。

股權集中度分析

股東 ⁽¹⁾	獲配發H股數目	國際發售項下獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持H股數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大 ⁽²⁾	0	0	0.00%	0.00%	0	45,441,187	34.08%
前5 ⁽³⁾	13,337,200	13,337,200	44.46%	40.01%	13,337,200	98,166,327	73.62%
前10	16,385,600	16,385,600	54.62%	49.16%	16,385,600	113,555,391	85.17%
前25	29,439,000	29,089,000	96.96%	88.32%	29,439,000	129,439,000	97.08%

附註：

(1) 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數量。

(2) 就股權集中度分析而言，空格科技及通達擁有的全部股份（分別相當於上市後全部已發行股本約22.6%及11.5%）已合併。

(3) 北京順義科技創新集團有限公司（「北京順義」）、北京中關村科學城科技成長投資合夥企業（有限合夥）（「中關村」）及北京基石慧盈創業投資中心（有限合夥）（「北京基石」）為分別由北京市順義區人民政府國有資產監督管理委員會、北京市海淀區人民政府國有資產監督管理委員會及北京市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制的實體，被視為北京市政府背景股東。

就股權集中度分析而言，北京順義、中關村及北京基石擁有的全部股份（分別相當於上市後全部已發行股本約2.12%、2.12%及2.12%）已合併。

香港公開發售分配基準

在達成招股章程所載條件下，公眾人士作出的4,565份有效申請將會按下文所載基準有條件分配：

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比
200	2,599	200股股份	100.00%
400	523	400股股份	100.00%
600	283	600股股份	100.00%
800	98	600股股份另加98份中的42份將獲得額外200股股份	85.71%
1,000	260	600股股份另加260份中的169份將獲得額外200股股份	73.00%
1,200	70	600股股份另加70份中的50份將獲得額外200股股份	61.90%
1,400	34	600股股份另加34份中的27份將獲得額外200股股份	54.20%
1,600	52	600股股份另加52份中的44份將獲得額外200股股份	48.08%
1,800	18	600股股份另加18份中的16份將獲得額外200股股份	43.21%
2,000	220	600股股份另加220份中的198份將獲得額外200股股份	39.00%
3,000	86	800股股份	26.67%
4,000	35	800股股份另加35份中的7份將獲得額外200股股份	21.00%
5,000	41	800股股份另加41份中的10份將獲得額外200股股份	16.98%
6,000	33	800股股份另加33份中的17份將獲得額外200股股份	15.05%
7,000	18	800股股份另加18份中的10份將獲得額外200股股份	13.02%
8,000	19	800股股份另加19份中的15份將獲得額外200股股份	11.97%
9,000	8	1,000股股份	11.11%
10,000	84	1,000股股份另加84份中的42份將獲得額外200股股份	11.00%

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比
20,000	34	2,000股股份	10.00%
30,000	13	2,800股股份	9.33%
40,000	12	3,600股股份	9.00%
50,000	4	4,400股股份	8.80%
60,000	3	5,200股股份	8.67%
70,000	2	6,000股股份	8.57%
80,000	1	6,800股股份	8.50%
90,000	1	7,600股股份	8.44%
100,000	6	8,400股股份	8.40%
150,000	1	12,400股股份	8.27%
200,000	1	16,400股股份	8.20%
250,000	2	20,000股股份	8.00%
	<u>4,561</u>	甲組獲接納申請人總數：4,561	
		乙組	
300,000	3	300,000股股份	100.00%
350,000	1	350,000股股份	100.00%
	<u>4</u>	乙組獲接納申請人總數：4	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或有關已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關 H 股配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。

其他／附加信息

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條以及配售指引第 5(2)段及新上市申請人指南第 4.15 章的同意，允許本公司將國際發售中的若干發售股份分配予現有股東的緊密聯繫人：

向現有股東的緊密聯繫人配發發售股份乃遵守聯交所授予的豁免／同意下的所有條件。

有關向現有股東的緊密聯繫人配發發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果公告 — 國際發售 — 已取得豁免／同意的獲分配者」一節

免責聲明

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、分發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據 1933 年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）登記。除非證券已獲豁免美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法 S 規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法 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。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售股份前，務請細閱北京賽目科技股份有限公司所刊發日期為 2024 年 12 月 31 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者務請注意，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為 2025 年 1 月 15 日）上午八時正（香港時間）之前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i)本公司已發行股本總額約25%將由公眾持有並將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比；(ii)於上市時三大公眾股東不得持有超過公眾持有H股的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；(iii)本公司將不會有任何新增主要股東(定義見上市規則)；及(iv)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

開始買賣

僅於全球發售成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使時，H股股票於2025年1月15日(星期三)上午八時正(香港時間)方會成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前基於公開可得分配詳情或於H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年1月15日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2025年1月15日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股為單位進行買賣，H股的股份代號將為2571。

承董事會命
北京賽目科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
胡大林

香港，2025年1月14日

於本公告日期，執行董事為胡大林先生、何豐先生及馬蕾女士；非執行董事為闞志剛博士、姚翔博士及鞏瀟女士；及獨立非執行董事為郭莉莉女士、黃華先生及黃浩鈞先生。