

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對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、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告不會直接或間接於或向美國派發。本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，除非已登記或符合適用的登記豁免。任何在美國進行的證券公開發售將通過招股章程進行。該招股章程將包含有關本公司作出要約及其管理層的詳細資料，以及其財務報表。本公司不會在美國進行任何證券的公開發售。



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)

(股份代號：9880)

完成根據一般授權配售新H股

配售代理



茲提述本公司日期為2025年2月20日及2025年2月24日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。本公告所用但未有另行界定的詞彙具有該公告內所界定者之相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於2025年2月27日完成。

合共10,155,099股配售股份，佔(i)經配發及發行配售股份擴大後H股的約3.09%及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數的約2.30%，已按每股H股90.00港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方，且與彼等並無任何關連；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

配售事項所得款項

本公司已自配售事項收取所得款項淨額(經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後)合計約876.32百萬港元。因此，扣除有關費用、成本及開支後，每股配售股份的淨發行價約為86.29港元。所得款項將由本公司及其附屬公司使用。

對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	佔本公司 已發行 股份 總數的 概約 股份數目 百分比 ⁽¹⁾		佔本公司 已發行 股份 總數的 概約 股份數目 百分比 ⁽¹⁾	
內資股				
主要股東	55,234,743	12.80%	55,234,743	12.50%
其他內資股東持有的內資股	57,605,221	13.35%	57,605,221	13.04%
	112,839,964	26.14%	112,839,964	25.54%
H股				
主要股東	152,910,000	35.43%	152,910,000	34.61%
核心關連人士持有的H股	5,689,857	1.32%	5,689,857	1.29%
承配人 ⁽²⁾	—	—	10,155,099	2.30%
其他H股公眾持有人 持有的H股	160,183,003	37.11%	160,183,003	36.26%
	318,782,860	73.86%	328,937,959	74.46%
總計	431,622,824	100.00%	441,777,923	100.00%

附註：

(1) 上表所載的若干數額及百分比數字已約整，表內所列總計數額與所列數額算數總和之間的差異乃因約整所致。

(2) 概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

有關所得款項用途的進一步資料

本公司謹此提供有關首次配售事項、第二次配售事項、第三次配售事項及配售事項所得款項用途的進一步資料。

鑑於市場前景樂觀，本公司認為當前是為本公司核心技術及核心業務的持續發展籌集額外資金的適當時機。在本公司核心技術研發方面，本公司持續加大研發投入，聚焦以工業版人形機器人「Walker系列」為具身智能載體。為解決工業場景真實落地需求，本公司持續投入並突破「大腦」、「小腦」及「肢體」等關鍵技術群，包括高性能伺服驅動器、大模型技術、語義「Vslam」技術、學習型運動控制技術、視覺感知技術以及多模態交互技術等人工智能核心技術。本公司研發的全棧技術(包括機器人技術、多模態感知及大模型技術、具身智能決策技術、端到端運動控制技術，以及機器人與人工智能融合技術等)支持人形機器人具備更加出色的任務規劃技能、靈巧操作技能、導航移動技能以及人機交互技能，並實現在工業場景中提供更安全、穩定、可靠且實用的服務。

就本公司的核心業務開發而言，本公司的「Walker系列」人形機器人目前首先進入汽車製造及3C製造等工業領域，並率先在十多家知名汽車工廠開展人形機器人實訓，共同打造人形機器人示範工廠，在典型工業場景實現深度應用，因此，本公司目前已經成為人形機器人行業的全球領先企業。與此同時，本公司的業務，包括物流智能機器人及機器人解決方案、教育智能機器人及機器人解決方案、其他產業定製智能機器人解決方案，以及消費級機器人及其他智能硬件，均在穩步發展。

本公司上述核心技術及核心業務發展所需資金過去來源於且預計來源於：(i)首次公開發售H股所得款項，(ii)首次配售事項、第二次配售事項、第三次配售事項及配售事項所得款項，(iii)本公司內部資金，及(iv)銀行貸款。根據本公司的計劃，首次公開發售H股所得款項目前及未來將主要用於本公司核心技術的研發開支，而首次配售事項、第二次配售事項、第三次配售事項及配售事項所得款項目前及未來將主要用於本公司核心業務的開發開支。

下表載列首次配售事項、第二次配售事項、第三次配售事項及配售事項所得款項用途的進一步詳情：

首次配售事項

首次配售事項所得款項用途	已動用 所得款項 淨額 百萬港元	已動用 所得款項 淨額的 百分比 %
業務運營及發展	30.47	25.01
—營運資金及一般公司用途	30.04	24.66
(a) 薪金、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支	—	—
(b) 向供應商及服務提供商支付的款項	27.42	22.51
(i) 核心業務貨物採購	16.02	13.15
(ii) 核心業務服務採購	4.20	3.43
(iii) 差旅及行政服務	3.66	3.00
(iv) 倉儲及物流服務	2.61	2.14
(v) 市場拓展服務	0.44	0.36
(vi) 人力資源相關服務	0.51	0.42
(c) 其他經營開支	2.62	2.15
—境內外投資(附註)	0.43	0.35
償還授信業務項下的到期金額	91.38	74.99
	121.85	100.00

附註：境內外投資主要包括在識別潛在目標公司方面所產生的費用。

第二次配售事項

第二次配售事項所得款項用途	已動用 所得款項 淨額 百萬港元	已動用 所得款項 淨額的 百分比 %
業務運營及發展	254.49	62.42
—營運資金及一般公司用途	253.97	62.29
(a) 薪金、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支	56.74	13.92
(i) 研發人員相關開支	13.47	3.30
(ii) 銷售及市場營銷人員相關開支	16.12	3.95
(iii) 管理人員相關開支	21.72	5.33
(iv) 生產人員相關開支	5.43	1.33
(b) 向供應商及服務提供商支付的款項	179.33	43.98
(i) 核心業務貨物採購	132.76	32.56
(ii) 核心業務服務採購	13.01	3.19
(iii) 差旅及行政服務	7.99	1.96
(iv) 倉儲及物流服務	14.20	3.48
(v) 市場拓展服務	10.46	2.57
(vi) 人力資源相關服務	0.91	0.22
(c) 其他經營開支	17.90	4.39
—境內外投資(附註)	0.52	0.13
償還授信業務項下的到期金額	153.24	37.58
	407.73	100.00

附註：境內外投資主要包括在識別潛在目標公司方面所產生的費用。

第三次配售事項

第三次配售事項所得款項用途	將動用 所得款項 淨額 百萬港元	將動用 所得款項 淨額的 百分比 %	截至 2025年 2月19日 已動用 所得款項 淨額 百萬港元	截至 2025年 2月19日 未動用 所得款項 淨額 百萬港元
業務運營及發展	192.92	34.96	100.98	91.94
—營運資金及一般公司用途	191.94	34.78	100.80	91.14
(a) 薪金、社會保險、住房公積金及 其他人力資源開支	46.72	8.47	24.99	21.73
(i) 研發人員相關開支	12.98	2.35	7.11	5.87
(ii) 銷售及市場營銷人員相關 開支	13.99	2.54	7.47	6.52
(iii) 管理人員相關開支	14.34	2.60	7.39	6.95
(iv) 生產人員相關開支	5.41	0.98	3.02	2.39
(b) 向供應商及服務提供商支付的 款項	117.45	21.28	63.25	54.20
(i) 核心業務貨物採購	75.75	13.72	37.81	37.94
(ii) 核心業務服務採購	15.10	2.74	8.60	6.50
(iii) 差旅及行政服務	8.82	1.60	6.11	2.71
(iv) 倉儲及物流服務	9.12	1.65	5.33	3.79
(v) 市場拓展服務	7.40	1.34	4.69	2.71
(vi) 人力資源相關服務	1.26	0.23	0.72	0.54
(c) 其他營業開支	27.77	5.03	12.56	15.21
—境內外投資(附註)	0.98	0.18	0.18	0.80
償還授信業務項下的到期金額	358.96	65.04	233.96	125.00
	551.88	100.00	334.94	216.94

附註：境內外投資主要包括在識別潛在目標公司方面所產生／將產生的費用。截至本公告日期，我們並無將未動用所得款項用於任何潛在目標公司的計劃。

第三次配售事項所得的所有未動用所得款項淨額預計將於2025年3月底前悉數使用。

配售事項

配售事項所得款項用途	將動用 所得款項 淨額 百萬港元	將動用 所得款項 淨額的 百分比 %
業務運營及發展	586.38	66.91
—營運資金及一般公司用途	466.61	53.24
(a) 薪金、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支 ⁽¹⁾	103.26	11.78
(b) 向供應商及服務提供商支付的款項 ⁽²⁾	335.78	38.32
(c) 其他經營開支	27.57	3.14
—項目建設及裝修	92.62	10.57
—境內外投資 ⁽³⁾	27.15	3.10
償還授信業務項下的到期金額	289.94	33.09
	876.32	100

附註：

- (1) 「薪金、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支」主要包括研發人員、銷售及市場營銷人員、管理人員及生產人員的相關開支。具體分配將根據實際情況釐定。
- (2) 「向供應商及服務提供商支付的款項」主要包括核心業務貨物採購、核心業務服務採購、差旅及行政服務、倉儲及物流服務、市場拓展服務及人力資源相關服務的相關付款。具體分配將根據實際情況釐定。
- (3) 境內外投資主要包括在識別潛在目標公司方面將產生的費用及相關投資金額。

配售事項所得的所有未動用所得款項淨額預計將於2026年3月底前悉數使用。配售事項所得款項中擬用於「項目建設及裝修」的部分，將用於支付本集團位於深圳的總部大樓及其他項目的建設及裝修費用。就配售事項所得款項中擬用於「境內外投資」部分而言，本公司現正識別合適的投資目標，且採用以下主要準則：

- (a) 擁有與人形機器人及／或人工智能上下游產業相關核心技術的公司；或
- (b) 能夠支持本公司核心技術及產品於應用場景中快速落地並有效獲取相關市場份額及銷售額的上下游業務合作夥伴。

倘將識別出任何目標公司，本公司將動用配售事項所得款項中分配至「境內外投資」的款項，對該等目標公司進行投資。

承董事會命
深圳市優必選科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

中國深圳，2025年2月27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。