

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，並明確表示概不會就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、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的1933年美國《證券法》（「美國證券法」）進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2025年9月5日向美國證券交易委員會遞交的經修訂F-3表格的登記聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。

本公告僅作說明用途，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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽Hesai Group（「本公司」）刊發日期為2025年9月8日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。本公司通過不同投票權控制。有意投資者應注意，投資於具有不同投票權架構公司存有潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與全體股東利益一致，且不同投票權受益人可對股東決議結果施加重大影響。有關本公司不同投票權架構相關風險的進一步資料，請參閱「風險因素－與全球發售及兩地上市有關的風險」一節。有意投資者應在審慎考慮後方作出是否投資於本公司的決定。

HESAI

Hesai Group

禾賽科技*

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）

（股份代號：2525）

悉數行使超額配股權

悉數行使超額配股權

本公司宣佈保薦人兼整體協調人（為彼等本身及代表國際包銷商）已於2025年9月16日（星期二）悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共2,932,500股發售股份（「超額配股股份」），佔全球發售可供認購發售股份總數（於計及發售量調整權獲悉數行使後，但於任何超額配股權獲行使前）的15%。

超額配發股份將由本公司按每股發售股份212.80港元（即國際發售價，不包括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）發行及配發。超額配發股份將用於補足國際發售的超額分配。

* 僅供識別

批准上市

聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2025年9月19日（星期五）上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權後本公司的股權架構

本公司緊接超額配股權獲悉數行使完成前及緊隨超額配股權獲悉數行使完成後的股權架構如下：

股份說明	緊接完成悉數行使超額 配股權之前		緊隨完成悉數行使超額 配股權之後	
	佔本公司 股本總額的		佔本公司 股本總額的	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
已發行B類普通股	106,660,850	69.62%	106,660,850	68.31%
已發行A類普通股	26,998,861	17.62%	26,998,861	17.29%
根據全球發售已發行的B類普通股	19,550,000	12.76%	22,482,500	14.40%
總計	<u>153,209,711</u>	<u>100.00%</u>	<u>156,142,211</u>	<u>100.00%</u>

所得款項用途

經扣除包銷費用及佣金以及本公司就悉數行使超額配股權而應付的估計開支後，本公司將因發行超額配發股份而收取額外所得款項淨額約605.9百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途按比例使用額外所得款項淨額。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後（經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前），公眾人士持有的B類普通股總數約佔已發行B類普通股總數的99.52%。

緊隨悉數行使超額配股權後，公眾人士持有的B類普通股總數約佔已發行B類普通股總數的99.53%，高於根據最終發售價每股發售股份212.80港元計算的上市規則第8.08(1)條規定由公眾人士持有的B類普通股的訂明百分比15%，從而符合上市規則第8.08(1)條的公眾持股量規定。

承董事會命

Hesai Group

董事會主席、執行董事兼首席執行官

李一帆博士

香港，2025年9月16日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)李一帆博士、孫愷博士、向少卿先生及楊彩蓮女士為執行董事；及(ii)張懌女士、陳劼博士及任佳先生為獨立非執行董事。