

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月22日的香港招股章程(「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，務請細閱招股章程中有關下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依據招股章程所提供的資料作出。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法管轄區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」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。除非進行獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等法律登記規定限制的交易，否則該等證券不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓。證券僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售及交付。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將H股市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，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)。有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人(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」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2025年9月30日(星期二))上午八時正之前任何時間終止香港包銷協議，並即時生效。

PATEO

PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 10,436,900 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,043,700 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 9,393,200 股H股 (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H股102.23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 (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 : 2889

聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、
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**  **國泰君安國際**  **CMBI 招銀國際**  **華泰國際**  **中信證券**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中銀國際 BOCI**  **ABC 農銀國際**  **利弗莫爾證券**  **老虎證券**

致投資者的重要通知： 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。本公司將不會向公眾人士提供招股章程的任何印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站 www.pateo.com.cn 查閱。若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，從而促使香港結算代理人代表閣下提出申請。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。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招股章程印刷本相同。

若閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過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「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 或香港結算EIPO渠道申請認購最少20股香港發售股份，並按照下表所列其中一個認購數目認購。

若閣下透過白表eIPO服務申請，閣下可參考下表了解所選香港發售股份數目的應繳款項。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請應繳款項。

若閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）預付申請款項。

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司
（每股香港發售股份102.23港元）
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
20	2,065.23	300	30,978.30	4,000	413,043.95	50,000	5,163,049.48
40	4,130.44	400	41,304.39	5,000	516,304.95	60,000	6,195,659.37
60	6,195.67	500	51,630.50	6,000	619,565.94	70,000	7,228,269.26
80	8,260.87	600	61,956.60	7,000	722,826.92	80,000	8,260,879.17
100	10,326.11	700	72,282.69	8,000	826,087.92	90,000	9,293,489.06
120	12,391.32	800	82,608.79	9,000	929,348.90	100,000	10,326,098.95
140	14,456.54	900	92,934.89	10,000	1,032,609.89	200,000	20,652,197.91
160	16,521.75	1,000	103,260.99	20,000	2,065,219.79	300,000	30,978,296.86
180	18,586.98	2,000	206,521.98	30,000	3,097,829.69	400,000	41,304,395.82
200	20,652.20	3,000	309,782.97	40,000	4,130,439.58	521,840 ⁽¹⁾	53,885,714.79

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

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。

申請H股於聯交所上市及買賣

我們已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。預期H股將於2025年9月30日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈1,043,700股H股(可予重新分配)的香港公開發售，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10.0%；及
- 初步提呈9,393,200股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定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。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於1,565,520股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%(於任何超額配股權獲行使前)。

此外，就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人(代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日任何時間行使，據此，本公司可能須根據國際發售按發售價發行最多合共1,565,520股額外H股(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pateo.com.cn)刊發公告。

定價

除非另有公佈，發售價將為每股發售股份102.23港元。香港發售股份的申請人或須於申請時繳付（視乎申請渠道而定）發售價每股發售股份102.23港元，連同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，多繳款項可予退還（視乎申請渠道而定）。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年9月22日（星期一）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據

白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 2025年9月25日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年9月25日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO

申請付款及(b) 向香港結算發出電子認購指示的

截止時間 2025年9月25日（星期四）
中午十二時正

若閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過FINI發出申請認購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最早及截止時間，該等時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2025年9月25日（星期四）
中午十二時正

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
分配基準的公告將於聯交所網站

www.hkexnews.hk及本公司網站

www.pateo.com.cn登載.....不遲於2025年9月29日(星期一)
下午十一時正

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))的公告將透過
多種渠道可供查閱,包括:

- 分別於我們的網站www.pateo.com.cn及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告..... 2025年9月29日(星期一)
- 香港公開發售的分配結果可於
www.iporesults.com.hk(或者:
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2025年9月29日(星期一)
下午十一時正
至2025年10月5日(星期日)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配
結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢.....2025年9月30日(星期二)、
2025年10月2日(星期四)、
2025年10月3日(星期五)及
2025年10月6日(星期一)

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票

或將其存入中央結算系統..... 2025年9月29日(星期一)
或之前

就全部或部分獲接納申請寄發／

領取白表電子退款指示／退款支票..... 2025年9月30日(星期二)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣..... 2025年9月30日(星期二)
上午九時正

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，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股開始於香港聯交所買賣日期或香港結算確定的任何其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見，因有關安排可能會影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2025年9月22日（星期一）上午九時正開始，至2025年9月25日（星期四）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年9月22日（星期一）上午九時正至2025年9月25日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年9月25日（星期四）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體股票的申請人。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，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股票賬戶。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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「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及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年9月29日(星期一)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.pateo.com.cn公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份 – B. 公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」獲達成，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、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將按「如何申請香港發售股份 – D. 發送／領取H股股票及退回認購股款」一節所述不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票將僅於香港時間2025年9月30日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證，前提是全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未有行使。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年9月30日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年9月30日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手買賣單位20股H股於香港聯交所主板進行買賣。

H股的股份代號將為2889。

本公告可於本公司網站 www.pateo.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事會主席兼執行董事
應臻愷先生

香港，2025年9月22日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士、賴偉林先生及高穎輝先生；(ii)非執行董事王碧輝先生、王越先生及馬曉詠先生；及(iii)獨立非執行董事李遠鵬博士、王延峰博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士及徐黎黎女士。