

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
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



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



CITIC SECURITIES



TradeGo Markets

茲提述本公司日期為2025年11月25日的公告(「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12月2日完成。

合共31,468,000股配售股份，佔(i)經配發及發行配售股份擴大後H股的約7.27%及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數的約6.25%，已按每股H股98.80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。

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	佔本公司 已發行 股份總數 的概約 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	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⁾
內資股						
董事						
－周劍先生 ⁽²⁾	34,724,640	7.36%	34,724,640	6.90%		
－熊友軍先生 ⁽³⁾	2,630,743	0.55%	2,630,743	0.52%		
其他內資股公眾持有人 持有的內資股	<u>33,310,594</u>	<u>7.06%</u>	<u>33,310,594</u>	<u>6.62%</u>		
	<u>70,665,977</u>	<u>14.97%</u>	<u>70,665,977</u>	<u>14.04%</u>		
H股						
董事						
－周劍先生 ⁽²⁾	83,574,350	17.71%	83,574,350	16.60%		
－熊友軍先生 ⁽³⁾	5,681,300	1.20%	5,681,300	1.13%		
－夏佐全先生 ⁽⁴⁾	19,903,300	4.22%	19,903,300	3.95%		
承配人 ⁽⁵⁾	－	－	31,468,000	6.25%		
其他H股公眾持有人 持有的H股	<u>292,108,446</u>	<u>61.90%</u>	<u>292,108,446</u>	<u>58.03%</u>		
	<u>401,267,396</u>	<u>85.03%</u>	<u>432,735,396</u>	<u>85.96%</u>		
總計	<u>471,933,373</u>	<u>100.00%</u>	<u>503,401,373</u>	<u>100.00%</u>		

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) 截至本公告日期，周劍先生於以下各項擁有或被視為擁有權益：(i)本公司作為實益擁有人持有的33,186,040股內資股；(ii)本公司通過其於深圳三次元企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的控股權益持有的1,538,600股內資股；(iii)本公司作為實益擁有人持有的70,574,350股H股；及(iv)本公司通過其於深圳三次元企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的控股權益持有的13,000,000股H股。
- (3) 截至本公告日期，熊友軍先生於(i)本公司作為實益擁有人持有的2,630,743股內資股；(ii)本公司作為實益擁有人持有的5,681,300股H股中擁有權益。
- (4) 於本公告日期，夏佐全先生於本公司作為實益擁有人持有的19,903,300股H股中擁有權益。
- (5) 於本公告日期，概無承配人為主要股東，且預期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相關費用及開支後)合計約3,055.71百萬港元。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97.11港元。所得款項將由本公司及其附屬公司使用。

配售事項

配售事項所得款項用途	將應用的所得款項 淨額 百萬港元	佔將應用的所得款項 淨額 百分比 %
於本集團業務價值鏈中投資或收購潛在的上游或下游目標，或與相關行業整合或設立聯營實體	2,291.78	75.00
業務運營及發展	458.36	15.00
－營運資金及一般公司用途	319.47	10.45
(a) 薪資、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支 ⁽¹⁾	64.00	2.09
(b) 付予供應商及服務提供商的款項 ⁽²⁾	250.47	8.20
(c) 其他經營開支	5.00	0.16
－工程建設及改造	29.00	0.95
－境內外投資 ⁽³⁾	109.89	3.60
償還授信業務項下的款項	305.57	10.00
	<hr/>	<hr/>
	3,055.71	100.00

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) 「付予供應商及服務提供商的款項」主要包括就核心業務(包括但不限於實現人形機器人商業化)採購材料、就核心業務採購服務、差旅及行政服務、倉儲及物流服務、營銷及業務發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識別潛在目標公司所產生的費用、成立合資企業及其他相關投資金額。

配售事項所得的所有未動用所得款項淨額預計將於未來兩年內悉數使用。

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12月2日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊輝先生。

* 僅供識別。