

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與RoboSense Technology Co., Ltd (「本公司」) 刊發的日期為2023年12月27日的香港招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

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，務請閱覽招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

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、分派。本公告並不構成或組成於美國境內或任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法 (經不時修訂) (「美國證券法」) 或美國任何州證券法登記。

證券不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國證券法項下的登記豁免僅向合資格機構買家 (定義見美國證券法第144A條)；及(2)依據美國證券法S規例於美國境外以交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (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) (代表包銷商) 可於上市日期及之後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的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義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日 (即2024年2月1日 (星期四)) 結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制訂的香港法例第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，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2024年2月1日 (星期四) (即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日) 屆滿。該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期 (現時預期為2024年1月5日 (星期五)) 上午八時正 (香港時間) 前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所載的任何事件，則整體協調人 (為其本身及代表香港包銷商) 有權即時終止其於香港包銷協議下的義務。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人 (代表國際包銷商) 行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權 (可由整體協調人 (代表國際包銷商) 自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內隨時行使) 要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共3,436,400股額外股份 (佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售中的超額分配 (倘有)。



robosense

ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

速騰聚創科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	22,909,800股發售股份
香港發售股份數目	:	1,339,000股發售股份
國際發售股份數目	:	21,570,800股發售股份
發售價	:	每股發售股份43.00港元，另加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
面值	:	每股發售股份0.0001美元
股份代號	:	2498

聯席保薦人、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

J.P.Morgan  
摩根大通

 China Renaissance 华兴资本

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

 建銀國際  
CCB International

FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES  
復星國際證券

 安信國際  
ESSENCE INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 招銀國際  
CMB INTERNATIONAL

 農銀國際  
ABC INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

 利弗莫尔证券  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

## ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD / 速騰聚創科技有限公司

## 最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與速騰聚創科技有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 12 月 27 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

## 摘要

## 公司資料

股份代號	2498
股份簡稱	ROBOSENSE
開始買賣日	2024 年 1 月 5 日*

\*請參閱本公告底部備註

## 價格資料

最終發售價	HK\$43.000
發售價範圍	不適用
發售價進行調整	否

## 發售股份及股本

發售股份數目	22,909,800
公開發售股份數目(在重新分配後)	1,339,000
國際發售股份數目(在重新分配後)	21,570,800
於上市時已發行的股份數目(假設沒行使超額配售權)	449,211,723

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的：

## 調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

## 超額配售

超額配售的股份數目	2,863,700
可以通過行使超額配售權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘行使超額配售權，聯交所網站將刊發公告。	

## 所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 985.12 百萬元
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (108.11) 百萬元
所得款項淨額	HK\$ 877.01 百萬元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額（假設沒行使超額配售權）。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2023 年 12 月 27 日的招股章程。

## 配發結果詳情

### 公開發售

有效申請數目	1,786
受理申請數目	1,786
認購額	0.58 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	2,291,000
重新分配至國際發售的股份數目 (遞增後)	952,000
公開發售最終股份數目 (在重新分配後)	1,339,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比 (超額分配後)	5.20%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	121
認購額	1.28 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	20,618,800
由公開發售重新分配的股份數目 (遞增後)	952,000
國際發售最終股份數目 (在重新分配及超額分配後)	24,434,500
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比 (超額分配後)	94.80%

除向本公司兩名少數現有股東的緊密聯繫人諸暨康成亨聚創股權投資合夥 (有限合夥) 委聘的金融機構分配發售股份，以酌情代表其本身認購及持有相關發售股份外，董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、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、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、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內容：

#### 基石投資者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	佔全球發售後的已發行股份數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	現有股東或其緊密聯繫人
Shenzhen Nanshan Strategic Emerging Industries Investment Co., Ltd. / 深圳市南山戰略新興產業投資有限公司	18,166,000	79.29%	4.04%	否
總計	18,166,000	79.29%	4.04%	

### 已獲豁免或准許的獲分配者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	佔全球發售後的已發行股份數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	關係
Zhuji Kangchengheng Juchuang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 諸暨康成亨聚創股權投資合夥企業(有限合夥)	6,066,700	26.48%	1.35%	現有股東的緊密聯繫人
總計	6,066,700	26.48%	1.35%	

附註：諸暨康成亨聚創股權投資合夥企業（有限合夥）以及作為其緊密聯繫人的兩名現有少數股東，將於緊接全球發售後合計持有本公司已發行股本總額約 1.95%（假設超額配售權未獲行使）。詳情請參閱下文「其他／額外資料」一節。

### 禁售承諾

主要首次公開招股前投資者(在招股書“歷史及公司架構”部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Shanghai Anpeng Supeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) /上海安鵬速鵬企業管理合夥企業(有限合夥)	5,068,594	1.13%	2024年7月4日
Zhuhai Beiqi Huajin Industry Equity Investment Fund (Limited Partnership) /珠海北汽華金產業股權投資基金(有限合夥)	2,269,211	0.51%	2024年7月4日
Cainiao Smart Logistics Investment Limited	47,005,063	10.46%	2024年7月4日
China Mobile Fund (Hebei Xiong' an) Partnership (Limited Partnership) /中移股權基金(河北雄安)合夥企業(有限合夥)	5,170,188	1.15%	2024年7月4日
Golden Development Asia Limited	15,361,813	3.42%	2024年7月4日
Huaxing Growth Capital III, L.P.	7,333,386	1.63%	2024年7月4日
EverestHeng (Cayman) Limited	11,374,415	2.53%	2024年7月4日
Fortune Athena Limited	6,495,271	1.45%	2024年7月4日
Fortune Miner Limited	1,010,509	0.22%	2024年7月4日
Shanghai Rui Wang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) /上海銳望企業管理合夥企業(有限合夥)	6,268,064	1.40%	2024年7月4日
Guangzhou Ruiyi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) /廣州銳熠創業投資合夥企業(有限合夥)	915,297	0.20%	2024年7月4日
GCF Robotics Ltd	7,333,386	1.63%	2024年7月4日
Gotrays International Limited	7,404,946	1.65%	2024年7月4日
Storm Era Limited	7,404,946	1.65%	2024年7月4日
Huzhou Yuntong Investment Partnership (Limited	2,541,520	0.57%	2024年7月4日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Partnership) /湖州贊通股權投資合夥企業(有限合夥)			
Huzhou Yutong Investment Partnership (Limited Partnership) /湖州煜通股權投資合夥企業(有限合夥)	1,815,368	0.40%	2024年7月4日
Liaoning Haitong New Energy and Low Carbon Industry Private Equity Fund Co., Ltd. /遼寧海通新能源低碳產業股權投資基金有限公司	2,904,586	0.65%	2024年7月4日
Kinzon Capital Venture Partners II, L.P.	17,002,869	3.79%	2024年7月4日
Kinzon Capital Venture Partners III, L.P.	2,444,462	0.54%	2024年7月4日
LUXSHARE LIMITED /立訊有限公司	10,000,000	2.23%	2024年7月4日
Ningbo Jumin Investment LLP. /寧波高新區炬珉股權投資合夥企業(有限合夥)	5,082,984	1.13%	2024年7月4日
OFC INNOVATION ANGEL FUND I /東方富海(蕪湖)移動創新股權投資基金(有限合夥)	8,045,851	1.79%	2024年7月4日
OFC INNOVATION ANGEL FUND II /富海深灣(蕪湖)移動創新股權投資基金(有限合夥)	4,791,340	1.07%	2024年7月4日
OFC Clean Tech Growth (Limited Partnership) /深圳市東方富海成長環保投資企業(有限合夥)	147,140	0.03%	2024年7月4日
Shenzhen Fuhai Juanyong Entrepreneurship Management Partnership (Limited Partnership) /深圳富海隼永創業管理合夥企業(有限合夥)	858,306	0.19%	2024年7月4日
SME Development Fund (Shenzhen Nanshan Limited Partnership) /中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)	1,487,746	0.33%	2024年7月4日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
PUHE Realwin Venture Capital. LP / 深圳市普禾瑞贏股權投資基金合夥企業(有限合夥)	4, 616, 424	1. 03%	2024 年 7 月 4 日
PUHE Intelligent Venture Capital. LP/ 深圳市普禾智能一號投資合夥企業(有限合夥)	8, 294, 235	1. 85%	2024 年 7 月 4 日
Changzhou Shangqi Xinhui Equity Investment Fund (LLP) / 常州尚頤信輝股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1, 429, 373	0. 32%	2024 年 7 月 4 日
Yangzhou Shangqi Sanqi Venture Capital Fund Center (Limited Partnership) / 揚州尚頤三期創業投資基金中心(有限合夥)	3, 787, 830	0. 84%	2024 年 7 月 4 日
Smart Han Ltd	6, 351, 246	1. 41%	2024 年 7 月 4 日
SinoRock Prosperous Global II Limited	5, 687, 206	1. 27%	2024 年 7 月 4 日
Cinda Sino-Rock Investment Limited / 信達漢石投資有限公司	979, 706	0. 22%	2024 年 7 月 4 日
Shanghai Ziyue Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) / 上海籽月企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	10, 000, 000	2. 23%	2024 年 7 月 4 日
YF Robosence Limited	7, 565, 066	1. 68%	2024 年 7 月 4 日
Sinoyutong International Limited / 香港盛宇國際有限公司	10, 831, 073	2. 41%	2024 年 7 月 4 日
小計	249, 079, 420	55. 00%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。			

除主要首次公開招股前投資者外的現有股東(在招股書“歷史及公司架構”部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
BlackPearl Global Limited	49,367,683	10.99%	2024年7月4日
Emerald Forest International Limited	29,604,176	6.59%	2024年7月4日
Sixsense Global Limited	18,110,571	4.03%	2024年7月4日
Robust Limited	13,450,225	3.00%	2024年7月4日
Ruby International Limited	4,849,401	1.08%	2024年7月4日
Hoping Dream International Limited	17,210,526	3.83%	2024年7月4日
Logi Group Limited	3,868,136	0.86%	2024年7月4日
AFFLUENT CAPITAL VENTURES LIMITED / 豐都創投有限公司	1,010,508	0.22%	2024年7月4日
Skyward Limited	1,010,508	0.22%	2024年7月4日
Shenzhen Jiaxin Yuande Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) / 深圳市嘉信元德股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1,798,356	0.40%	2024年7月4日
Shenzhen Kangcheng Pengfeng Rongcheng Investment Partnership (Limited Partnership) / 深圳市康成鵬峰榮承投資合夥企業(有限合夥)	899,187	0.20%	2024年7月4日
Zhongruichuangzhi (Ningbo) Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) / 中瑞創智(寧波)股權投資管理合夥企業(有限合夥)	776,562	0.17%	2024年7月4日
FULL WISDOM VENTURES LIMITED / 滿慧創投有限公司	1,634,886	0.36%	2024年7月4日
Jiaxing Qiyuan Kaitai Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 嘉興啟元開泰股權投資合夥企業(有限合夥)	2,452,310	0.55%	2024年7月4日
EOE Limited	858,306	0.19%	2024年7月4日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Guangdong Innovative Lingyue Smart Manufacturing & Information Technology Investment Fund Limited Liability Partnership / 廣東融創嶺岳智能製造與信息技術產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	2,452,310	0.55%	2024年7月4日
Flow Limited	613,073	0.14%	2024年7月4日
Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. / 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司	2,500,000	0.56%	2024年7月4日
GOLDEN LINK WORLDWIDE LIMITED	2,600,000	0.58%	2024年7月4日
Xiamen Starlight Equity Investment Partnership (L.P.) / 廈門星韶股權投資合夥企業(有限合夥)	1,700,000	0.38%	2024年7月4日
Suzhou Chenling Investment Partnership (Limited Partnership) / 蘇州晨嶺投資合夥企業(有限合夥)	3,800,000	0.85%	2024年7月4日
GREAT VIRTUOUS LIMITED	3,782,533	0.84%	2024年7月4日
Wuhan Zhisu Engine Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) / 武漢智速引擎股權投資基金合夥企業(有限合夥)	366,669	0.08%	2024年7月4日
Ningbo Zhixing Engine Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 寧波智行引擎股權投資合夥企業(有限合夥)	855,561	0.19%	2024年7月4日
Guangdong Guangqi Ruiteng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 廣東	3,782,533	0.84%	2024年7月4日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
廣祺瑞騰股權投資合夥企業(有限合夥)			
Excel Rise Holdings Limited / 逸昇控股有限公司	2,585,094	0.58%	2024年7月4日
Guangzhou Yuexiu Jinchan Phase IV Investment Partnership (Limited Partnership) / 廣州越秀金蟬四期投資合夥企業(有限合夥)	2,843,603	0.63%	2024年7月4日
Mirae Asset Alpha Growth Fund OFC	2,018,195	0.45%	2024年7月4日
Jurastone Tech Singularity I Ltd	431,070	0.10%	2024年7月4日
HUITENG CO-STONE INVESTMENT LIMITED	1,421,801	0.32%	2024年7月4日
China World Investment Limited	568,720	0.13%	2024年7月4日
小計	179,222,503	39.90%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。			

### 基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Shenzhen Nanshan Strategic Emerging Industries Investment Co., Ltd. / 深圳市南山戰略新興產業投資有限公司	18,166,000	4.04%	2024年7月4日
小計	18,166,000	4.04%	
根據相關的上市規則/指引資料，禁售期最後一天於2024年7月4日。			

## 承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配售權並無獲行使）	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配售權獲行使）	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配售權並無獲行使）	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配售權獲行使）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配售權並無獲行使）	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配售權獲行使）
最大	18,166,000	84.22%	74.35%	79.29%	70.48%	18,166,000	4.04%	4.02%
前 5	24,350,500	112.89%	99.66%	106.29%	94.48%	27,048,043	6.02%	5.98%
前 10	24,419,500	113.21%	99.94%	106.59%	94.75%	27,117,043	6.04%	6.00%
前 25	24,424,900	113.23%	99.96%	106.61%	94.77%	27,122,443	6.04%	6.00%

## 備註

\*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

## 股權集中度分析

股東	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配售權並無獲行使)	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配售權獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比 (假設超額配售權並無獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比 (假設超額配售權獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配售權並無獲行使)	佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配售權獲行使)
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49,367,683	10.99%	10.92%
前 5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	168,119,452	37.43%	37.19%
前 10	18,166,000	84.22%	74.35%	79.29%	70.48%	251,746,824	56.04%	55.69%
前 25	24,232,700	112.34%	99.17%	105.77%	94.02%	385,271,960	85.77%	85.22%

## 備註

\*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

## 公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
100	1,040	100 股份	100.00%
200	239	200 股份	100.00%
300	74	300 股份	100.00%
400	48	400 股份	100.00%
500	88	500 股份	100.00%
600	20	600 股份	100.00%
700	18	700 股份	100.00%
800	8	800 股份	100.00%
900	7	900 股份	100.00%
1,000	108	1,000 股份	100.00%
1,500	19	1,500 股份	100.00%
2,000	39	2,000 股份	100.00%
2,500	9	2,500 股份	100.00%
3,000	12	3,000 股份	100.00%
3,500	4	3,500 股份	100.00%
4,000	1	4,000 股份	100.00%
4,500	3	4,500 股份	100.00%
5,000	6	5,000 股份	100.00%

6,000	5	6,000 股份	100.00%
7,000	5	7,000 股份	100.00%
8,000	2	8,000 股份	100.00%
9,000	1	9,000 股份	100.00%
10,000	17	10,000 股份	100.00%
20,000	7	20,000 股份	100.00%
30,000	2	30,000 股份	100.00%
50,000	1	50,000 股份	100.00%
60,000	1	60,000 股份	100.00%
80,000	2	80,000 股份	100.00%
總數	1,786	1,339,000 股份	

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，請聯絡其相關投資經紀。

### 遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，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。

### 其他 / 附加信息

#### 配售指引第 5(2) 段及上市規則第 10.04 條項下的配售同意

諸暨康成亨聚創股權投資合夥企業（有限合夥）（「康成亨」）下達金額為人民幣 240.80 百萬元（相當於 260.87 百萬港元，匯率為 1.00 港元兌人民幣 0.923 元）的嵌入總回報掉期的結構化投資產品訂單（「客戶總回報掉期結構化投資產品」），訂單將由獨立金融機構（「金融機構」）發行，其將向其他機構（「對沖機構」，為金融機構的聯營公司，且各金融機構及對沖機構非銀團資本市場中介人、經銷商、經紀或「關連客戶」（定義見上市規則附錄 F1））下達背對背總回報掉期訂單（「背對背總回報掉期訂單」），連同客戶總回報掉期結構化投資產品，統稱「場外交易」。根據國際發售，對沖機構已按發售價格配售 6,066,700 股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 26.48% 及於全球發售完成後本公司已發行股本總額的約 1.35%（假設超額配售權未獲行使）。根據場外交易的條款及條件，對沖機構將代表康成亨持有股份的所有權，並將場外交易相關股份的經濟回報（或經濟損失）轉給康成亨。客戶總回報掉期結構化投資產品由康成亨提供全部資金。

康成亨為本公司兩名現有股東的緊密聯繫人，即深圳市嘉信元德股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「嘉信元德」）及深圳市康成鵬峰榮承投資合夥企業（有限合夥）（「鵬峰榮承」），分別持有截至本招股章程日期本公司已發行股本總額的約 0.42% 及 0.21%。嘉信元德的普通合夥人為深圳市嘉霖信業股權投資管理有限公司，其由深圳市康成亨資本管理集團有限公司（「康成亨

資本管理」) 持有超過 50% 權益，而鵬峰榮承的普通合夥人為深圳市康成亨資產管理有限公司(「深圳市康成亨資產管理」)，其由康成亨資本管理擁有約 93.33% 權益。由於康成亨的普通合夥人為深圳市康成亨資產管理，其持有康成亨 1% 權益，康成亨因此為嘉信元德及鵬峰榮承各自的緊密聯繫人，由於彼等均受康成亨資本管理的共同控制。

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 條的規定及配售指引第 5(2) 段項下的同意，准許本公司在國際發售中向康成亨分配該等發售股份。分配予康成亨的發售股份符合聯交所授出同意的所有條件。

## 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，且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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份(i)根據美國證券法第 144A 條或其他登記豁免或在不美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱速騰聚創科技有限公司(「本公司」)所刊發日期為 2023 年 12 月 27 日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

\*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，聯席保薦人以及整體協調人(為其本身及代表包銷商)可以將於上市日(暫定為 2024 年 1 月 5 日早上八時正前(香港時間)即時終止包銷協議。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i)已發行股份總數超過25%將由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)(a)條；(ii)上市時由公眾人士持有的股份中，持股量最高的三名公眾股東佔比將不超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(iii)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將個別獲配售本公司經擴大已發行股本10%以上；及(ii)本公司不會有任何新增主要股東(定義見上市規則)。

## 超額配股權

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由整體協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(代表國際包銷商)行使)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日後30日內隨時要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共3,436,400股額外股份(佔比不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售中的超額分配(倘有)。

國際發售已超額分配2,863,700股發售股份，該超額分配將通過根據借股協議借入的股份結算。該等借入股份將通過(其中包括)行使全部或部分超額配股權或利用穩定價格操作人(或通過其聯屬人士或代其行事的任何人士)於二級市場以不超過發售價的價格購買的股份，或結合使用該等方法予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.robosense.ai/en](http://www.robosense.ai/en)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 開始買賣

僅於全球發售於2024年1月5日(星期五)上午八時正或之前在各方面均已成為無條件，股票方會成為有效所有權憑證。

倘投資者根據公開可得的分配詳情或於收到股票前或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切相關風險。

假設全球發售於2024年1月5日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2024年1月5日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手100股股份為進行買賣，股份的股份代號將為2498。

承董事會命  
速騰聚創科技有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
邱純鑫博士

香港，2024年1月4日(星期四)

截至本公告日期，執行董事為邱純鑫博士、劉樂天先生及邱純潮先生；非執行董事為朱曉蕊博士；及候任獨立非執行董事為馮劍峰先生、盧策吾博士及吳育強先生。