

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。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

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香港、美國或任何其他地方購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售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」)登記。發售股份不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免者除外。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規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。



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)

(股份代號：2498)

部分行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述的超額配股權已於2024年2月1日(星期四)獲整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)部分行使，涉及合共1,727,700股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約7.54%。

超額配發股份將由本公司按每股股份43港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%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)發行及配發。超額配發股份將用於促使J.P. Morgan Securities plc(穩定價格操作人的聯屬人士)向Black Pearl Global Limited歸還根據借股協議借入的2,863,700股股份(用於補足國際發售項下的超額分配)的其中一部分。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期於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)結束。

有關穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動的更多信息載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述的超額配股權已於2024年2月1日(星期四)獲整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)部分行使，涉及合共1,727,700股股份(「超額配發股份」)，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約7.54%。

超額配發股份將由本公司按每股股份43港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%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)發行及配發。超額配發股份將用於促使J.P. Morgan Securities plc(穩定價格操作人的聯屬人士)向BlackPearl Global Limited歸還根據借股協議借入的2,863,700股股份(用於補足國際發售項下的超額分配)的其中一部分。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2024年2月6日(星期二)上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接根據部分行使超額配股權發行及配發超額配發股份完成前及緊隨根據部分行使超額配股權發行及配發超額配發股份完成後的股權架構如下：

	緊接發行超額 配發股份前		緊隨發行超額 配發股份後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
股東				
— BlackPearl ⁽¹⁾⁽⁴⁾	49,367,683	10.99%	49,367,683	10.95%
— Emerald Forest ⁽²⁾⁽⁴⁾	29,604,176	6.59%	29,604,176	6.57%
— Sixsense ⁽³⁾⁽⁴⁾	18,110,571	4.03%	18,110,571	4.02%
— Ruby ⁽⁵⁾	4,849,401	1.08%	4,849,401	1.08%
— Cainiao ⁽⁶⁾	47,005,063	10.46%	47,005,063	10.42%
小計	<u>148,936,894</u>	<u>33.16%</u>	<u>148,936,894</u>	<u>33.03%</u>

	緊接發行超額 配發股份前		緊隨發行超額 配發股份後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
公眾股東				
基石投資者				
— 深圳市南山戰略新興產業 投資有限公司	18,166,000	4.04%	18,166,000	4.03%
其他公眾股東	282,108,829	62.80%	283,836,529	62.94%
小計	300,274,829	66.84%	302,002,529	66.97%
總計	449,211,723	100%	450,939,423	100%

附註：

- (1) BlackPearl由BlackPearl Investment Limited及Sunton Global分別擁有99.9%及0.1%權益。Sunton Global由邱博士全資擁有。BlackPearl Investment Limited由TMF (Cayman) Ltd.作為信託的受託人持有，而Sunton Global及邱博士為受益人。BlackPearl所持股份數目已計及BlackPearl根據借股協議借予J.P. Morgan Securities plc的2,863,700股股份。
- (2) Emerald Forest由Emerald Forest Investment Limited及Emerald Forest Holding分別擁有99.9%及0.1%權益。Emerald Forest Holding由朱博士全資擁有。Emerald Forest Investment Limited由TMF (Cayman) Ltd.作為信託的受託人持有，而Emerald Forest Holding及朱博士為受益人。
- (3) Sixsense由CyberStone Holdings Limited及Realsense分別擁有99.9%及0.1%權益。Realsense由劉先生全資擁有。CyberStone Holdings Limited由TMF (Cayman) Ltd.作為信託的受託人持有，而Realsense及劉先生為受益人。
- (4) 邱博士、朱博士及劉先生自彼等成為本集團相關成員公司的股東或董事(以較早者為準)起為一致行動人士，有關詳情載於招股章程「歷史、重組及企業架構—一致行動人士」。
- (5) Ruby為其中一家僱員持股計劃控股實體，根據首次公開發售前股份激勵計劃A持有相關股份。Ruby由TMF (Cayman) Ltd. (作為信託的受託人) 間接控制以持有為根據首次公開發售前股份激勵計劃A授予邱先生的有關獎勵的股份，有關詳情載於招股章程附錄五「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」。
- (6) Cainiao為阿里巴巴集團控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA)並於聯交所主板第二次上市(股份代號：9988)的公司)的控股附屬公司。

所得款項用途

本公司自發行超額配發股份收取的額外所得款項淨額約71.68百萬港元(經扣除包銷費用及佣金以及本公司就行使超額配股權應付的估計開支)將由本公司按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期於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)結束。

穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動載於下文：

- 1) 國際發售中超額分配合共2,863,700股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的12.5%；
- 2) J.P. Morgan Securities plc(穩定價格操作人的聯屬人士)根據借股協議向BlackPearl Global Limited借入合共2,863,700股股份，以補足國際發售中的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交回BlackPearl Global Limited；及
- 3) 於穩定價格期內在市場上以介乎每股股份41.1港元至43港元的價格(不包括1%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)連續購入合共1,136,000股股份。穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內在市場上進行的最後一次購買日期為2024年2月1日(星期四)，價格為每股股份43港元(不包括1%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)。
- 4) 整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於2024年2月1日(星期四)就合共1,727,700股股份(相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約7.54%)按每股股份43港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%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)部分行使超額配股權，以促使J.P. Morgan Securities plc(穩定價格操作人的聯屬人士)向BlackPearl Global Limited歸還根據借股協議借入的2,863,700股股份(用於補足國際發售項下的超額分配)的其中一部分。

整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)並未行使的部分超額配股權已於2024年2月1日(星期四)失效。

公眾持股量

緊隨穩定價格期結束後，本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定，即本公司已發行股份總數的至少25%必須於任何時候皆由公眾人士持有。

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2月1日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為馮劍峰先生、盧策吾博士及吳育強先生。