

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告不會直接或間接於或向美國派發。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或招攬或其組成部分。本公告所述的本公司股份並未且不會根據1933年美國證券法(經修訂) (「證券法」) 登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法登記者或獲豁免遵守證券法登記規定者除外。本公告所述的本公司股份(i)僅可根據證券法第144A條項下的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)依據證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司股份將不會於美國公開發售。



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020 (港幣櫃台) 及80020 (人民幣櫃台))

**完成根據一般授權
配售新B類股份**

配售代理



茲提述商湯集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月11日內容有關根據一般授權配售新B類股份的公告(「配售事項公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與配售事項公告中所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新B類股份

董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件均已達成，而於2024年12月17日已根據配售協議的條款落實配售事項完成。

配售代理已根據配售協議的條款及條件，按每股配售股份1.50港元之配售價，向不少於六名承配人成功配售合共1,865,000,000股配售股份，相當於(i)緊接配售事項完成前已發行B類股份數目約5.40%及已發行股份數目約5.31%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行B類股份數目約5.12%及現有已發行股份數目約5.04%。

據董事及配售代理於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項淨額(扣除配售事項佣金及配售事項的其他相關成本及開支後)約為2,787百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額主要用於支持公司的核心業務發展，包括打造行業領先的AI雲、提升本公司業界性能領先的商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能(包括大模型研究及產品開發)的進一步發展，並用作本公司的一般營運資金。

誠如配售事項公告所披露，於配售事項完成後，本公司將根據相關適用法例法規向中國監管當局備案(包括中國證監會備案)。

配售事項對本公司股權架構的影響

於配售事項完成後及於本公告日期，本公司已發行股份總數為37,007,371,000股股份，包括614,034,470股A類股份及36,393,336,530股B類股份。

下表載列本公司於(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構概要：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比(%)	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比(%)
A類股份	614,034,470	1.75	614,034,470	1.66
B類股份				
承配人 ⁽¹⁾	—	—	1,865,000,000	5.04
其他B類股東	34,528,336,530	98.25	34,528,336,530	93.30
B類股份小計	<u>34,528,336,530</u>	<u>98.25</u>	<u>36,393,336,530</u>	<u>98.34</u>
總計	<u>35,142,371,000</u>	<u>100.00</u>	<u>37,007,371,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，概無承配人為主要股東，亦無任何承配人已於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。
- (2) 上述百分比數字已四捨五入至最接近的小數點後兩位數。
- (3) 基於四捨五入，股份總數及持股量百分比總和未必等於總數目或百分比總數。

董事確認，緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股量維持不低於本公司經配售事項擴大後已發行股本的25%。

承董事會命
SenseTime Group Inc.
 商汤集团股份有限公司
 執行主席
 首席執行官
 徐立博士

香港，2024年12月17日

於本公告日期，董事會執行董事為徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生及林達華博士；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。