

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 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



茲提述本公司日期為2024年10月23日的公告(「該公告」)，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2024年10月29日完成。

合共5,060,000股配售股份，佔(i)經配發及發行配售股份擴大後H股的約1.62%及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數的約1.19%，已按每股H股86.18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(定義見上市規則)。

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所有相關費用、成本及開支後)合計約407.73百萬港元。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80.58港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額用於本集團的業務運營和發展(其中包括營運資金、一般公司用途及境內外投資)以及償還本集團公司在相關金融機構授信業務項下的到期金額(包括本金及其應計利息)。所得款項將由本公司及其附屬公司使用。

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		緊隨配售事項完成後	
	估本公司 已發行 股份 總數的 概約 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	估本公司 已發行 股份 總數的 概約 股份數目	百分比 ⁽¹⁾
內資股				
主要股東(定義見上市規則)	55,234,743	13.16%	55,234,743	13.01%
其他內資股東持有的內資股	57,605,221	13.73%	57,605,221	13.57%
	112,839,964	26.89%	112,839,964	26.58%
H股				
主要股東(定義見上市規則)	152,910,000	36.45%	152,910,000	36.01%
核心關連人士持有的H股	5,689,857	1.36%	5,689,857	1.34%
承配人 ⁽²⁾	–	–	5,060,000	1.19%
其他H股公眾持有人 持有的H股	148,123,003	35.30%	148,123,003	34.88%
	306,722,860	73.11%	311,782,860	73.42%
總計	419,562,824	100.00%	424,622,824	100.00%

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) 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。

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，2024年10月29日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。