

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倚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，本公告所用詞彙與馭勢科技(北京)股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年5月12日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚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(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發布、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法權區任何要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。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」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定的可用豁免或在毋須遵守有關登記規定且遵守任何適用州證券法的交易中進行者除外。發售股份不會在美國公開提呈發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士發售。香港發售股份不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年5月20日(星期三))上午8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—香港包銷協議—終止理由」一節所載的任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

UISEE

UISEE Technologies (Beijing) Co., Ltd.

馭勢科技(北京)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：14,461,200 股H股
- 香港發售股份數目：723,100 股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：13,738,100 股H股(可予重新分配且視乎發售量調整權行使與否而定)
- 發售價：60.30 港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣0.10元
- 股份代號：1511

獨家保薦人、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



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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.uisee.com 查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2026年5月12日(星期二)上午9時正至2026年5月15日(星期五)上午11時30分(香港時間)。 完成全數繳付申請股款的截止時間為2026年5月15日(星期五)中午12時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請	無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，建議向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷本內容相同。

關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按經紀或託管商根據香港適用法律及法規得出的指定金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下所申請香港發售股份而施加的任何有關預先支付要求。

所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 金額 ⁽²⁾ 港元
50	3,045.40	600	36,544.87	4,000	243,632.50	40,000	2,436,325.02
100	6,090.81	700	42,635.68	4,500	274,086.57	50,000	3,045,406.28
150	9,136.21	800	48,726.50	5,000	304,540.62	60,000	3,654,487.54
200	12,181.63	900	54,817.32	6,000	365,448.75	70,000	4,263,568.79
250	15,227.03	1,000	60,908.13	7,000	426,356.88	80,000	4,872,650.05
300	18,272.44	1,500	91,362.19	8,000	487,265.00	90,000	5,481,731.30
350	21,317.84	2,000	121,816.25	9,000	548,173.12	100,000	6,090,812.56
400	24,363.25	2,500	152,270.32	10,000	609,081.25	200,000	12,181,625.10
450	27,408.65	3,000	182,724.37	20,000	1,218,162.51	300,000	18,272,437.66
500	30,454.06	3,500	213,178.44	30,000	1,827,243.76	361,550 ⁽¹⁾	22,021,332.77

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何H股)及將由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售723,100股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約5.0%；及
- 初步提呈發售13,738,100股發售股份(可予重新分配且視乎發售量調整權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約95.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可根據上市規則重新分配。上市規則第18項應用指引(經上市規則第18C.09條修訂)第4.2段要求建立回補機制，倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且達到指定的若干總需求水平時，該機制會將香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的一定比例。根據上市規則第18項應用指引(經上市規則第18C.09條修訂)第4.2段，倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目為香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的(i) 10倍或以上但少於50倍；及(ii) 50倍或以上，則香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將分別增加至1,446,150股發售股份及2,892,250股發售股份，分別佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%(如屬情況(i))及約20%(如屬情況(ii)) (任何發售量調整權獲行使前)。於各情況下，分配至國際發售的發售股份數目將按整體協調人認為適當的方式相應減少，而額外發售股份將於甲組及乙組間進行分配。

根據新上市申請人指南第4.14章，整體協調人可全權酌情決定，將初步分配予國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足甲組及乙組的有效申請，具體如下：倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而獲超額認購的香港發售股份數目低於香港公開發售下初步可供認購的發售股份數目的10倍，惟發售價須定為每股發售股份60.30港元，則發售股份可自國際配售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售下可供認購發售股份總數將增加至1,446,200股發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購發售股份數目的兩倍。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡明，除非另有公布，否則發售價將為每股發售股份60.30港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股發售股份60.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

香港公開發售開始.....2026年5月12日(星期二)
上午9時正

通過網上白表服務

於指定網站www.hkeipo.hk

完成電子申請的截止時間.....2026年5月15日(星期五)
上午11時30分

開始辦理申請登記.....2026年5月15日(星期五)
上午11時45分

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成網上白表申請付款及向香港結算

發出電子認購指示的截止時間.....2026年5月15日(星期五)
中午12時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商查詢作出有關指示的截止時間，有關時間可能與上文所示截止時間有所不同。

截止辦理申請登記.....2026年5月15日(星期五)
中午12時正

於聯交所網站www.hkexnews.hk及

我們的網站www.uisee.com刊登

有關國際發售的踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及

香港公開發售的分配基準的公告.....2026年5月19日(星期二)
下午11時正或之前

香港公開發售的分配結果(包括獲接納
申請人的身份證明文件號碼(如適用))
將通過多種渠道公布，包括：

- 分別於我們的網站www.uisee.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk發布的公告.....2026年5月19日(星期二)
下午11時正或之前
- 通過於www.hkeipo.hk/IPOResult
(或www.tricor.com.hk/ipo/result)的「配發結果」
頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2026年5月19日(星期二)
下午11時正至
2026年5月25日(星期一)
午夜12時正
- 通過撥打分配結果
電話查詢熱線+852 3691 8488查詢.....2026年5月20日(星期三)至
2026年5月26日(星期二)
(營業日)
上午9時正至下午6時正

透過香港結算EIPO渠道提出申請的

人士亦可向 閣下的經紀或託管商查詢.....2026年5月18日(星期一)
下午6時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票，

或將H股股票存入中央結算系統.....2026年5月19日(星期二)
或之前

就全部或部分不獲接納

申請寄發網上白表電子

自動退款指示/退款支票.....2026年5月20日(星期三)
或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣.....2026年5月20日(星期三)
上午9時正

附註：除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘H股獲准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。

本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢有關安排詳情。

公布結果

本公司預期於2026年5月19日(星期二)於本公司網站www.uisee.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公布全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼將可於招股章程「如何申請香港發售股份—B. 公布結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多個渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，將根據招股章程「如何申請香港發售股份—D. 寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港包銷協議—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年5月20日(星期三)上午8時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前按公開可得分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年5月20日(星期三)上午8時正(香港時間)或之前成為無條件，H股將於2026年5月20日(星期三)上午9時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位50股H股買賣。股份的股份代號將為1511。

承董事會命
UISEE Technologies (Beijing) Co., Ltd.
馭勢科技(北京)股份有限公司
董事長兼執行董事
吳甘沙先生

香港，2026年5月12日

於本公告日期，(i)執行董事為吳甘沙先生、周鑫先生及江宗哲先生；(ii)非執行董事為吳軍先生、周軍先生及高曉虎先生；及(iii)獨立非執行董事為周明笙先生、白蕊女士及杜子德先生。