

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與上海仙工智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月15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、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據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管轄區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外。該等證券乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))或任何代其行事的人士可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期之後的有限期間內穩定或維持股份的市價，使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格經辦人或任何代其行事的人士並無義務進行此類穩定價格行動，而該等穩定價格行動(倘進行)，則將由穩定價格經辦人或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區進行，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章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，用以維持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，聯席整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港承銷協議 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港承銷協議。

SEER Robotics

Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd.

上海仙工智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：10,497,300股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：524,900股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：9,972,400股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

發售價：每股H股101.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：06106

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、
聯席全球協調人、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

 中銀國際 BOCI  富途證券  老虎證券  浙商國際 ABCI  農銀國際

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取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.seer-robotics.ai查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式並促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，以申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(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招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(倘適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少50股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，可參照下表以了解就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應繳款項。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法例及規例要求閣下按經紀或託管商釐定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請認購的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。

申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾	申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾	申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾	申請認購的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
50	5,131.24	600	61,574.78	4,000	410,498.54	40,000	4,104,985.45
100	10,262.46	700	71,837.25	4,500	461,810.86	50,000	5,131,231.80
150	15,393.69	800	82,099.70	5,000	513,123.18	60,000	6,157,478.15
200	20,524.93	900	92,362.18	6,000	615,747.81	70,000	7,183,724.52
250	25,656.17	1,000	102,624.63	7,000	718,372.45	80,000	8,209,970.88
300	30,787.39	1,500	153,936.95	8,000	820,997.09	90,000	9,236,217.25
350	35,918.62	2,000	205,249.27	9,000	923,621.72	100,000	10,262,463.60
400	41,049.86	2,500	256,561.59	10,000	1,026,246.35	150,000	15,393,695.40
450	46,181.08	3,000	307,873.91	20,000	2,052,492.72	200,000	20,524,927.20
500	51,312.32	3,500	359,186.22	30,000	3,078,739.08	262,450 ⁽¹⁾	26,933,835.72

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代表會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請根據全球發售將予發行的H股及由未上市股份轉換而來的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 在香港初步提呈524,900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的發售股份總數約5.0%；及
- (b) 初步提呈9,972,400股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約95.0%。

香港公開發售與國際發售之間所分配的發售股份，將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

整體協調人可將發售股份由國際發售分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數上限應使得香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數將為1,049,800股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍(於發售量調整權或超額配股權中任意一項獲行使前)，且最終發售價須定為每股發售股份101.60港元。

本公司擁有發售量調整權，該權利將允許本公司於簽署國際承銷協議後，按發售價發行最多合共1,574,550股額外H股(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目約15%)，以滿足國際發售的任何超額需求。

就全球發售而言，預期本公司將向國際承銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際承銷商將有權(該權利可由整體協調人(代表國際承銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後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1,574,550股額外發售股份(佔全球發售項下初步提呈

發售的發售股份約15%，假設發售量調整權完全未獲行使)或最多合共1,810,750股額外H股(佔全球發售項下初步可供發售的發售股份約15%，假設發售量調整權獲悉數行使)，僅用於補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.seer-robotics.ai刊發公告。

定價

發售價將為每股發售股份**101.60**港元，另行公佈則除外。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股發售股份**101.60**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。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2026年6月15日
(星期一)上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk根據

白表eIPO服務完成電子申請的截止時間..... 2026年6月18日
(星期四)上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記..... 2026年6月18日
(星期四)上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間..... 2026年6月18日
(星期四)中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)，通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記..... 2026年6月18日
(星期四)中午十二時正

(i) 將於我們的網站www.seer-robotics.ai及聯交所網站www.hkexnews.hk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
- 香港發售股份的分配基準的公告.....2026年6月23日
(星期二)下午十一時正或之前

(ii) 通過「如何申請香港發售股份—
B. 公佈結果」所述的不同渠道公佈香港
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(如適當).....2026年6月23日
(星期二)下午十一時正起

(iii) 於本公司網站www.seer-robotics.ai及
聯交所網站www.hkexnews.hk
刊登載有上文第(i)和(ii)項的香港公開發售公告.....2026年6月23日
(星期二)下午十一時正起

香港公開發售的分配結果可24小時
於www.iporesults.com.hk
(或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)的
「配發結果」頁面使用「身份證號碼搜尋」功能查閱.....2026年6月23日
(星期二)下午十一時正起

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請
將H股股票寄發或將H股股票存入中央結算系統.....2026年6月23日
(星期二)或之前

寄發白表電子退款指示／退款支票(如適用).....2026年6月24日
(星期三)或之前

預期股份在聯交所開始買賣.....2026年6月24日
(星期三)上午九時正

附註：

- (1) 除另有註明外，所有時間和日期均指香港當地時間和日期。
- (2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正(即截止辦理申請登記的時間)前通過完成繳付申請股款繼續辦理申請手續。

交收

倘若聯交所批准H股上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或於香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均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。我們已作出一切必要安排，以使股份能夠納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情以及有關安排對其權利及權益的影響。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2026年6月15日(星期一)**上午九時正開始至**2026年6月18日(星期四)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲獲得實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自2026年6月15日(星期一)上午九時正至2026年6月18日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付有關申請股款的截止時間將為2026年6月18日(星期四)中午十二時正(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)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO認購申請	無意收到實物H股股票的投資者。成功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以存入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請期的最後一日再申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk) (或(視乎情況而定) 閣下與 閣下的經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期不遲於2026年6月23日(星期二)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.seer-robotics.ai公佈最終發售價的結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將可於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件未能達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且尚未行使招股章程「承銷」一節所述的終止權的情況下，H股股票方於2026年6月24日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月24日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年6月24日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手50股為買賣單位，H股的股份代號將為06106。

本公告於本公司網站www.seer-robotics.ai及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
上海仙工智能科技股份有限公司
執行董事兼董事長
趙越先生

香港，2026年6月15日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)執行董事趙越先生、丁霞女士、葉楊笙先生及王群先生；及(ii)獨立非執行董事程林博士、劉勇博士及陳飛先生。