

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。

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。

PATEO

PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

根據一般授權配售新H股之完成

配售整體協調人及配售代理



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

CMBI  **招銀國際**

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已達成，且配售事項已於2026年6月22日完成。

合共2,259,300股新H股(佔緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數約2.73%及約1.40%)已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股173.40港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月17日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售2,259,300股新H股。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項的完成

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已達成，且配售事項已於2026年6月22日完成。

合共2,259,300股新H股已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股173.40港元成功配售予不少於六名承配人。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。緊隨完成後，概無任何承配人成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售股份於配發、發行及繳足股款時在所有方面與於配售完成日期或之前本公司已發行或將予發行的其他H股具有相同地位。

根據配售協議，於完成時，配售股份已以香港中央結算(代理人)有限公司名義配發及發行，並存入承配人指定的中央結算系統參與者股份戶口。配售代理(或其代名人或代理人)已根據配售協議以港元即時可用資金向本公司支付相當於配售價乘以實際配售股份數目的款項，扣除配售協議項下配售代理有權扣除及支付的相關佣金及費用後，餘額已支付予本公司。

本公司過去十二個月的股權融資

於本公告日期前12個月內，本公司於2025年9月30日在香港聯交所主板上市，按每股股份發售價102.23港元合共發行10,436,900股H股，上市所得款項淨額(經扣除包銷佣金、費用及上市相關其他開支後)約為人民幣815百萬元(約894百萬港元)，且該等所得款項已按照招股章程所披露的擬定用途予以運用。

於本公告日期，上市所得款項淨額的用途如下：(i)約人民幣245百萬元分配用於擴展產品及解決方案組合及提升技術，進一步加強涵蓋軟件、硬件及雲端車載連接能力的綜合內部能力，其中約人民幣99百萬元已動用；(ii)約人民幣245百萬元分配用於提升生產、測試及驗證能力，其中約人民幣154百萬元已動用；(iii)約人民幣163百萬元分配用於擴展銷售及服務網絡並提升品牌知名度，其中約人民幣29百萬元已動用；(iv)約人民幣81百萬元分配用於旨在進一步整合行業資源的戰略投資，已全數動用；及(v)約人民幣81百萬元分配用於營運資金及一般企業用途，已全數動用。剩餘所得款項將繼續按照上述分配予以使用。

此外，於2026年4月27日(香港聯交所交易時段後)，本公司與三鋒控股管理有限公司訂立認購協議，並於2026年5月6日完成向三鋒控股管理有限公司發行及配發895,980股新H股(「**2026年5月認購事項**」)，認購價為每股認購股份127.35港元。2026年5月認購事項的所得款項淨額(扣除相關費用及開支後)約為113.61百萬港元，擬分別按照本公司日期為2026年4月27日及2026年5月6日的公告所載用途予以動用。

截至本公告日期，2026年5月認購事項所得款項淨額的擬定用途如下：(i)約68.17百萬港元分配用於人工智能技術應用、產品開發及相關業務擴展；及(ii)約45.44百萬港元分配用於營運資金及一般企業用途。於本公告日期，本公司尚未動用2026年5月認購事項的所得款項，本公司將按照上述分配予以使用。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何涉及發行股本證券的融資活動。

配售事項的所得款項用途

配售事項的所得款項總額約為391.76百萬港元。配售事項的所得款項淨額(經扣除配售事項的相關費用及開支後)約為381.62百萬港元。按此基準，每股配售股份的價格淨額約為168.91港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額按以下用途分配：

| 序號 | 配售事項所得款項淨額擬定用途 | 分配金額 (約百萬港元) | 預期悉數動用所得款項 概約百分比 淨額之時間 |
|-----------|---|-----------------|---------------------------|
| (i) | 用於未來潛在戰略性併購和投資：圍繞我們的「軟硬芯雲」一體化戰略佈局，投資於AI行業及產業鏈上下游的關鍵核心環節，包括但不限於芯片／半導體、AI Agent等領域。我們亦將佈局具備核心技術能力、且與本集團具有產業鏈協同效應之創新企業或資產，以快速獲取新技術、新市場或新資源，鞏固並強化一體化競爭優勢。 | 305.30 | 80% 2026年12月31日前 |
| (ii) | 用於營運資金及一般企業用途：通過增強我們的流動資金並補充日常運營開支，確保持續的財務靈活性。該項資金分配亦將支持我們深化核心業務發展及推動國際化市場佈局，為長期增長戰略的實施提供流動資金保障。 | 76.32 | 20% 2026年12月31日前 |
| 總計 | | 381.62 | 100% |

附註：由於四捨五入的原因，各比例或數字的分項之和與合計可能有尾差。

進行配售事項後對本公司股權結構的影響

下表載列緊接完成前以及緊隨完成後的本公司股權結構：

| 股東 | 緊接完成前 股份數目 | 佔已發行股份 總數% | 緊隨完成後 股份數目 | 佔已發行股份 總數% |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| A.內資股 | | | | |
| 應臻愷先生(實益權益) ⁽¹⁾ | 32,295,581 | 20.24% | 32,295,581 | 19.96% |
| 其他內資股股東 | 46,697,821 | 29.27% | 46,697,821 | 28.86% |
| 內資股小計 | 78,993,402 | 49.51% | 78,993,402 | 48.82% |
| B.H股 | | | | |
| 應臻愷先生(透過僱員激勵平 台持有的視作權益) ⁽²⁾ | 15,350,000 | 9.62% | 15,350,000 | 9.49% |
| 應臻愷先生(實益權益) ⁽³⁾ | 204,640 | 0.13% | 204,640 | 0.13% |
| 其他H股股東 | 65,009,216 | 40.74% | 65,009,216 | 40.17% |
| 承配人 | — | — | 2,259,300 | 1.40% |
| H股小計 | 80,563,856 | 50.49% | 82,823,156 | 51.18% |
| 總計 | 159,557,258 | 100.00% | 161,816,558 | 100.00% |

附註：

1. 應先生為本集團的創始人、本公司董事長、執行董事及總經理，亦為本公司的控股股東。應先生直接實益擁有32,295,581股內資股。
2. 應先生為本公司僱員激勵平台的普通合夥人，因此根據證券及期貨條例被視為於該等僱員激勵平台合共持有的15,350,000股H股中擁有權益。

3. 應先生於2026年6月18日及2026年6月22日於公開市場合計收購204,640股H股，有關詳情請參閱本公司日期分別為2026年6月18日及2026年6月22日的公告。
4. 上述百分比數字已約整至最接近的第二個小數位。
5. 由於約整，股份數目及持股百分比之總和可能不等於總數或總百分比。

董事會確認，緊隨完成後，本公司將繼續遵循上市規則項下的公眾持股量規定。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2026年6月22日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生、馬曉詠先生及顧月坤先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金宇博士及黃曉霖博士組成。