

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之內容概不負責，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招攬，或邀請訂立協議進行收購、購買或認購，亦非意圖邀請提出收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告及其任何副本概不得在美國或任何其他可能屬違法之司法權區直接或間接發佈或分發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券之任何要約或招攬的一部分。本公告所述之證券並無且不會根據美國證券法登記，除非根據美國證券法登記或依據美國證券法登記規定之豁免或不受該等登記規定規限之交易，否則不得在美國提呈發售或出售。本公告所述之本公司股份(i)在美國依據第144A條規則或美國證券法登記規定之其他豁免，僅向合資格機構買家提呈發售及出售，及(ii)在美國境外依據美國證券法S條例進行離岸交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述之任何證券或在美國進行證券之公開發售。



Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited

北京智譜華章科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：2513)

完成根據一般授權配售新H股

獨家整體協調人及獨家配售代理



董事會欣然宣佈，已根據配售協議的條款及條件於2026年7月13日完成配售事項。配售協議所載配售事項的全部先決條件均已達成。

茲提述北京智譜華章科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年7月9日的公告(「**配售公告**」)，內容有關配售最多19,780,000股新H股(「**配售事項**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項的全部先決條件均已達成(包括取得上市委員會對配售股份上市及買賣的批准)，並已於2026年7月13日完成配售事項(「**完成**」)。

本公司成功按配售價每股配售股份1,588.00港元向不少於六(6)名承配人配發及發行合共19,780,000股新H股，約佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股總數的4.25%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項的用途

配售事項所得款項總額合共約為31,410.64百萬港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)合共約為31,374.95百萬港元。

本公司進行配售事項，旨在進一步拓寬本公司股東權益基礎，為通用人工智能業務持續擴張提供充足財務支撐，優化整體資本結構，保障本集團長期穩健可持續發展。本公司擬將配售事項所得款項按下述金額用於下述用途：

- (a) 所得款項淨額約55%將用於支持本公司在通用人工智能技術方面持續開展的研發活動，旨在提升本公司自研大語言模型及相關技術基礎設施的性能、部署效率及商業適用性。

本公司擬以該等所得款項支持的研發活動將主要聚焦於以下領域：

- (i) 基礎模型持續迭代。本公司擬持續推進GLM系列自研大模型的高效預訓練、對齊微調、後訓練優化及週期性版本迭代，確保本公司在通用人工智能基座模型領域的技術領先性與代際優勢，向以下四個方面持續突破：

- 長程任務能力(*Long Horizon Task*)。本公司將研究推動模型執行涉及超過萬步級以上的長程任務—不是即時問答，而是跨越數周、數月乃至數年的規劃與執行，並在此過程中保持自始至終的目標一致性；並將研發新一代記憶架構，模型貫穿項目全生命週期「邊學、邊做、邊記」，並具備將宏大目標自主拆解為數千個可執行子任務的頂層能力。
- 完全自治的智能體系統(*Autonomous Agent System*)。在長程任務之上，本公司擬打造能夠自主驅動、協同作業、7×24小時運轉的智能體群體系統能力，包括通過增長上下文與加強檢索增強生成(RAG)能力，來實現智能體系統的「記憶能力(Memory)」。通過迭代頻次的持續提升來使模型接近具備持續學習(Continual Learning)能力。通過長程工程環境、長程數據優化和異步強化學習來實現智能體系統的自我評判(Self-Judge)能力。該等措施致力於讓大模型從「智能助手」走向「數

字員工」，構建包含成千上萬個不同專業「性格」與「技能」的智能體社會，讓智能體之間自主辯論、協作、審查代碼、調度資源，實現「自動駕駛」級別的數字生產力。

- 自我進化(*Self-Evolving*)。本公司目標以AI訓練AI—模型自己寫代碼、模型自我清洗與合成數據、模型訓練模型。在人類高質量數據越發稀缺的時候，本公司致力於建設高質量合成數據管線，通過AI與AI的博弈對抗(*Self-Play*)實現知識的「無中生有」，並在安全沙盒內賦予系統重構自身代碼的能力。
 - 極致安全治理。本公司將研究模型安全約束機制和超級對齊機制，攻堅「機械可解釋性」，釐清模型決策背後的神經元邏輯，推動黑盒系統向透明可解釋系統轉變。
- (ii) 研發人才擴充及培養。本公司擬持續擴充核心研發團隊規模，包括從事高水平算法研究、系統工程及AI安全對齊領域的相關人員，並投入內部培訓及人才發展項目，建設可持續的人才梯隊，為本公司持續技術進步提供有力支撐。尤其在AI安全對齊領域，本公司將重點加強人才團隊建設，該領域仍屬全球前沿探索階段，需要交叉學科、工程與研發經驗並重的出色人才團隊，進一步強化並完善本公司的AI安全治理能力與企業的ESG管理。
- (iii) 算力資源及相關技術基礎設施。本公司擬部署更多用於模型訓練、微調、測試及部署的算力資源，包括綜合推進算力資源的採購與租賃，採購相關技術服務，並償還由算力資源戰略性儲備所產生的相關前置貸款。所得款項亦可用於完善本公司的算力資源調度及管理系統，以提升異構算力基礎設施的利用效率、協同調度能力及整體穩定性。本公司對算力資源及相關技術基礎設施的部署經由審慎且充分的內部評估流程，服務於預訓練大模型、深度推理大模型和AI Agent的持續研發，GLM預訓練架構的改進及高質量語料庫的搭建及完善。

本公司預期，上述研發活動將支持其持續投入通用人工智能大模型技術研發，並有助於其在底層算力範式及大語言模型技術快速演進的背景下維持競爭力。

- (b) 所得款項淨額約15%將用於支持本公司的業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購，旨在加速本公司通用人工智能大模型的商業化落地，拓展產業生態，並提升本公司的長期增長前景。

本公司目前擬將該等所得款項主要用於以下領域：

- (i) 戰略性少數股權投資及併購。本公司可將部分所得款項用於識別、評估及推進對與其現有業務具有互補性的公司或資產進行戰略性少數股權投資或控股收購，包括具有互補核心技術、行業理解能力或行業基礎設施資源的標的，惟各項投資或收購均須視估值、戰略契合度及潛在協同效應而定。

本公司對潛在目標公司的挑選標準包括但不限於：(i)其業務與AI技術及應用密切相關，包括但不限於大模型、智能算法、AI算力運營、AI算力基礎設施、AI平台及AI賦能應用；(ii)具備可靠的用戶/客戶群且穩定經營時間不少於兩年；(iii)擁有成熟的產品或技術平台，具備持續研發及技術迭代能力；(iv)由擁有豐富行業經驗的高級管理層領導並獲得專業研發人員支持；及(v)於其各自AI領域具備穩健的發展潛力。通過投資該等類型的公司，本公司預計增強其整個AI價值鏈的能力。

- (ii) 生態體系建設及產業協作。本公司擬將部分所得款項用於支持圍繞其技術建立開放協同的開發者生態及商業生態，包括推動與技術合作夥伴、渠道合作夥伴、開發者、客戶及產業價值鏈中其他參與方的協作，以提升市場採納度，拓寬本公司技術的應用場景範圍，並增強本公司在更廣泛產業生態中的戰略地位。具體合作方式可能包括邀請更多計算基礎設施合作夥伴加入上游價值鏈，進一步增強模型的通用性及適應性，以及與渠道合作夥伴建立分銷及市場推廣合作安排，以拓展本公司技術及產品的市場覆蓋範圍等。
- (c) 所得款項淨額約30%將用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途，以維持充足流動性、支持持續業務運營並保留財務靈活性。

擬由該部分所得款項支付的開支及企業支出預期包括但不限於：(i) 與日常運營相關的開支(包括辦公場所及設施相關支出)，(ii)銷售及市場推廣相關支出，(iii)專業費用及企業開支，(iv)在適當情況下償還若干短期負債並優化營運資金管理，以改善本公司的流動性狀況及資本結構，及(v)符合本公司日常業務過程及長期發展戰略的其他一般企業用途。

本公司擬將配售事項所得款項淨額撥作上述擬定用途，並預期配售事項所得款項淨額將於2027年底前悉數動用。

倘配售事項所得款項淨額未能即時撥作上述用途，或倘本公司未能如期實行其未來發展計劃的任何部分，則本公司或會將有關資金存入持牌銀行及/或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。於該情況下，本公司將會遵守上市規則的適用披露規定。

過往12個月的股權融資活動

於2026年1月8日，本公司按每股H股116.20港元發行37,419,500股新H股。於2026年2月4日，作為全球發售的一部分，超額配股權獲悉數行使，本公司按每股H股116.20港元合共發行5,623,900股H股。全球發售(包括超額配股權獲行使)所得款項淨額總計約為4,896.2百萬港元。

截至2026年6月30日，我們已按下表所載使用全球發售所得款項淨額。本公司擬繼續按招股章程所披露的擬定用途及相應分配使用未動用的首次公開發售所得款項淨額。

建議所得款項用途	佔所得款項 淨額總額 概約百分比	所得款項 淨額 計劃分配 (約百萬港元)	截至2026年 6月30日 已動用 所得款項淨額 (約百萬港元)	截至2026年 6月30日 未動用 所得款項淨額 (約百萬港元)	未動用 所得款項 淨額的預期 動用時間表
用於持續增強我們在通用 人工智能大模型方面的 研發能力	70.00%	3,427.32	3,427.32	-	-
用於通過提供最新的基座模型 以及訓練/推理工具及 基礎設施持續優化 我們的MaaS平台	10.00%	489.62	489.62	-	-
用於發展業務合作夥伴網絡 以及進行戰略投資	10.00%	489.62	181.60	308.02	2026年 9月30日前
用於營運資金及 其他一般企業用途	10.00%	489.62	489.62	-	-
總計	100.00%	4,896.17	4,588.15	308.02	

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

配售事項完成後的股本變更

本公司緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽²⁾⁽⁴⁾	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽²⁾⁽⁴⁾
未上市股份				
單一最大股東集團 ⁽¹⁾	123,042,373	27.60%	123,042,373	26.43%
其他股東	101,486,112	22.76%	101,486,112	21.80%
小計	224,528,485	50.36%	224,528,485	48.22%
H股				
單一最大股東集團 ⁽¹⁾	10,001,857	2.24%	10,001,857	2.15%
其他股東	211,312,748	47.40%	211,312,748	45.38%
承配人 ⁽³⁾	—	—	19,780,000	4.25%
小計	221,314,605	49.64%	241,094,605	51.78%
總計	445,843,090	100.00%	465,623,090	100.00%

附註：

- (1) 根據日期為2023年4月5日的一致行動人士協議，北京鏈湃科技發展中心(有限合夥)、劉德兵博士、唐傑博士、李涓子博士、許斌博士、張鵬博士、珠海橫琴慧惠企業管理合夥企業(有限合夥)及珠海橫琴智登企業管理合夥企業(有限合夥)確認及同意，在任何一方直接或間接持有或控制本公司任何股份期間，彼等將於行使作為本公司股東的股東權利時採取一致行動。因此，根據證券及期貨條例，上述各方均被視為於其他各方持有的股份中擁有權益，彼等共同構成單一最大股東集團。

- (2) 上表中的若干百分比已四捨五入至小數點後兩位，總計與各項之和之間的任何差異均因四捨五入所致。
- (3) 於本公告日期，概無承配人為主要股東，且預期緊隨完成後，概無承配人將成為本公司的主要股東。
- (4) 於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份。

承董事會命
北京智譜華章科技股份有限公司
執行董事兼董事長
劉德兵博士

香港，2026年7月13日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及徐文鳴先生。