

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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、資本市場中介人及配售代理



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

CMBI 招銀國際

資本市場中介人及配售代理

 **中信證券**

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已達成，且完成已於2026年9月10日落實。

合共4,888,960股新H股(分別佔緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股及已發行股份總數約5.57%及約2.93%)已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股120.28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9月8日的公告，內容有關根據一般授權配售新H股(「該公告」)。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，且完成已於2026年9月10日落實。

合共4,888,960股新H股(分別佔緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股及已發行股份總數約5.57%及約2.93%)已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股120.28港元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，各承配人及(如適用)其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)。

配售股份在所有方面與當時已發行的H股具有相同地位，包括享有收取於配售股份的配發日期或之後所宣派、作出或支付的所有股息及分派的權利。

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、費用及其他上市相關開支後)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，全球發售所得款項淨額的分配及動用情況如下：(i)約30% (約人民幣245百萬元)用於擴大產品組合和解決方案以及增強技術，進一步加強涵蓋軟件、硬件和雲端車聯網的全方位自主能力，其中已動用約人民幣133百萬元及尚未動用約人民幣112百萬元；(ii)約30% (約人民幣245百萬元)用於提高本集團的生產、測試及驗證能力，其中已動用約人民幣157百萬元及尚未動用約人民幣88百萬元；(iii)約20% (人民幣163百萬元)用於擴大本集團的銷售和服務網絡，以提高本集團品牌知名度，其中已動用約人民幣44百萬元及尚未動用約人民幣119百萬元；(iv)約10% (約人民幣81百萬元)用於旨在進一步整合行業資源的戰略性投資，已全數動用；及(v)約10% (約人民幣81百萬元)用於營運資金及一般企業用途，已全數動用。餘下未動用所得款項將繼續按照招股章程所披露的用途使用。

於2026年4月27日，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，其中約60% (約68.17百萬港元)分配用於AI技術應用、產品開發及相關業務拓展，及約40% (約45.44百萬港元)分配用於營運資金及一般企業用途。截至本公告日期，該等所得款項淨額已全數動用。

於2026年6月17日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此按每股173.40港元配售2,259,300股新H股(「**2026年6月配售事項**」)，並於2026年6月22日完成配售。2026年6月配售事項的所得款項淨額(扣除相關費用及開支後)約為381.62百萬港元(約人民幣327.94百萬元)，其中約80% (人民幣262.36百萬元)分配用於潛在戰略性併購和投資，截至本公告日期已全數動用；及約20% (人民幣65.59百萬元)分配用於營運資金及一般企業用途，截至本公告日期，已動用約人民幣60.01百萬元及尚未動用約人民幣5.58百萬元。

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588.04百萬港元。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578.34百萬港元。按此基準，每股配售股份的價格淨額約為118.30港元。

本公司擬將配售事項的所得款項淨額按以下用途分配：

- (i) 約40%用於戰略性併購及投資：圍繞本公司整體戰略佈局，投資於AI行業及產業鏈上下游的關鍵核心環節，包括但不限於光通信、芯片／半導體及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；及
- (ii) 約60%用於營運資金及一般企業用途：包括用於補充日常營運開支、股份回購、償還銀行債務及其他一般企業用途，以增強本公司流動資金、深化核心業務發展及推動國際化市場佈局，為本公司長期增長戰略的實施提供流動資金保障。

本公司預期上述所得款項淨額將於2027年6月30日前全數動用。

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	緊接完成前的 股份數目	佔已發行 股份總數%	緊隨完成後 的股份數目	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	19.96%	32,295,581	19.37%
其他內資股股東	46,697,821	28.86%	46,697,821	28.01%
內資股小計	78,993,402	48.82%	78,993,402	47.38%
B. H股				
應臻愷先生(實益權益及透過僱員激勵 平台持有的視作權益) ⁽²⁾	15,554,640	9.61%	15,554,640	9.33%
其他H股股東	67,268,516	41.57%	67,268,516	40.35%
承配人(根據配售事項認購的新H股)	—	—	4,888,960	2.93%
H股小計	82,823,156	51.18%	87,712,116	52.62%
總計	161,816,558	100.00%	166,705,518	100.00%

附註：

- (1) 應臻愷先生為本集團創始人、本公司董事長、執行董事兼總經理，亦為本公司控股股東。應先生直接實益持有32,295,581股內資股。
- (2) 應臻愷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。連同其直接實益持有的204,640股H股，應先生合共於15,554,640股H股中擁有權益。
- (3) 上述百分比數字已約整至最接近的第二個小數位。
- (4) 由於約整，股份數目及持股百分比之總和可能不等於所示總數或總百分比。

董事會確認，緊隨完成後，本公司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
董事長兼執行董事
應臻愷

中國上海，2026年9月10日

於本公告日期，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。