

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，並明確表示不會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臥安機器人(深圳)股份有限公司(「**本公司**」)發佈的日期為2025年12月18日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》(經修訂)進行登記。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或向任何人士(定義見《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「**美國證券法**」)S規例)或於法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區的任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。

發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，穩定價格經辦人國泰君安證券(香港)有限公司(「**穩定價格經辦人**」)或代其行事的任何人士可代表包銷商進行超額分配或進行交易，以於上市日期後的有限期間內穩定或支持H股的市價高於原本的價格水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任進行任何相關穩定價格行動。穩定價格行動(如進行)將由穩定價格經辦人或代其行事的任何人士全權酌情進行，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期後第30日結束。有關穩定價格行動(如進行)可在容許進行有關交易的所有司法權區進行，惟在各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)。

潛在投資者務請留意，用以支持股份價格的穩定價格行動為期不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將由上市日期開始，並預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，對H股的需求及H股價格或會下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的潛在投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及聯席保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

OneRobotics

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

臥安機器人(深圳)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	:	22,222,300股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	2,222,300股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	20,000,000股H股(可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股H股81.0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(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0.1元股份代號
股份代號	:	6600

聯席保薦人、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
(按英文字母順序)



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



中銀國際 BOCI



富途證券
FUTU Securities International

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。

招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易」新上市」新上市資料」及我們的網站www.onero.cn可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下其中一種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；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為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。

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根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務提出的申請，必須為認購最少100股香港發售股份，且為表中所列數目之一。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及法規釐定的有關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申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付申請款項規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	8,181.69	2,000	163,633.76	10,000	818,168.86	300,000	24,545,065.50
200	16,363.38	2,500	204,542.21	20,000	1,636,337.70	400,000	32,726,754.00
300	24,545.07	3,000	245,450.65	30,000	2,454,506.56	500,000	40,908,442.50
400	32,726.75	3,500	286,359.10	40,000	3,272,675.40	600,000	49,090,131.00
500	40,908.44	4,000	327,267.55	50,000	4,090,844.26	700,000	57,271,819.50
600	49,090.13	4,500	368,175.98	60,000	4,909,013.10	800,000	65,453,508.00
700	57,271.82	5,000	409,084.43	70,000	5,727,181.96	900,000	73,635,196.50
800	65,453.51	6,000	490,901.31	80,000	6,545,350.80	1,000,000	81,816,885.00
900	73,635.20	7,000	572,718.20	90,000	7,363,519.66	1,111,100 ⁽¹⁾	90,906,740.93
1,000	81,816.89	8,000	654,535.08	100,000	8,181,688.50		
1,500	122,725.32	9,000	736,351.96	200,000	16,363,377.00		

附註：

- (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。如 閣下的申請獲接納，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，且任何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批准根據全球發售已發行及將予發行的H股（包括可能因行使超額配股權而發行的任何股份）及將由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 根據「香港公開發售」分節按下文所述於香港提呈發售2,222,300股H股（可予重新分配）的香港公開發售；及
- (ii) 根據S規例在美國境外提呈發售20,000,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

整體協調人可於若干情況下酌情決定在香港公開發售及國際發售之間重新分配香港公開發售及國際發售所提呈的發售股份。根據下一段落所述之分配上限，整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新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。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，則整體協調人可酌情（惟並無義務）按其認為適當的有關數額將全部或部分未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

於各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將於甲組與乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將以整體協調人認為適當的方式相應減少。倘國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配處於以下情況：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購及香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數）；或(b)國際發售股份認購不足而香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數），則根據《指南》第4.14章，最多1,111,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，因此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至最多3,333,300股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%（於行使任何超額配股權前），而最終發售價應定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份63.00港元）。

鑒於發售股份初步分配至香港公開發售及國際發售符合《指南》第4.14章第2段項下所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段條文，故毋須強制回補或重新分配機制，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。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份81.00港元，且預期不會低於每股發售股份63.00港元。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81.00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 2025年12月18日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務

完成電子認購申請的截止時間 2025年12月23日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2025年12月23日(星期二)
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

支付白表eIPO申請股款及向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2025年12月23日(星期二)
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FINI系統發出電子認購指示，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，查詢作出有關指示的截止時間(此可能因經紀或託管商而異，故可能有別於上述最早及截止時間)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年12月23日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2025年12月24日(星期三)
中午十二時正之前

(1) 有關下列資料的公告：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；

- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港公開發售項下香港發售股份的分配基準

將於聯交所網站www.hkexnews.hk及

我們的網站www.onero.cn刊登 不遲於2025年12月29日(星期一)
晚上十一時正

(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.onero.cn發佈公告(如「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節所述) 2025年12月29日(星期一)
晚上十一時正或之前
- 瀏覽分配結果的指定網站
www.iporesults.com.hk(或者：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 2025年12月29日
(星期一)晚上十一時正至
2026年1月4日
(星期日)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果
電話查詢熱線 + 852 2862 8555 2025年12月30日(星期二)、
2025年12月31日(星期三)、
2026年1月2日(星期五)及
2026年1月5日(星期一)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

就通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士

而言，閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢 2025年12月24日(星期三)
下午六時正

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請將H股

股票寄發或存入中央結算系統.....2025年12月29日(星期一)
或之前

就全部獲接納(如適用)或全部或部分不獲接納申請

寄發**白表**電子退款指示／退款支票.....2025年12月30日(星期二)
或之前

預期股份於聯交所開始買賣.....2025年12月30日(星期二)
上午九時正

香港發售股份申請將於2025年12月18日(星期四)開始，直至2025年12月23日(星期二)止。申請股款(包括經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表我們持有，而任何退款(如有)將於2025年12月30日(星期二)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於2025年12月30日(星期二)開始在聯交所買賣。

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將被香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內交收。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，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見以了解交收安排的詳情，以及有關安排影響彼等的權利及權益的方式。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年12月18日(星期四)**上午九時正開始至**2025年12月23日(星期二)**中午十二時正結束。

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	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2025年12月18日(星期四)上午九時正至2025年12月23日(星期二)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為2025年12月23日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實物股票的投資者。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，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道設施均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下宜避免待到香港發售股份申請截止日期方提出申請。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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) 所載條款及條件考慮。

公佈結果

我們預期不遲於香港時間2025年12月29日(星期一)下午十一時正在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.onero.cn 刊登有關最終發售價、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。

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)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、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回(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。僅在全球發售成為無條件且概無行使招股章程「包銷」一節所述終止權的情況下，H股股票方於香港時間2025年12月30日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在收到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。

假設香港發售在香港於2025年12月30日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2025年12月30日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣及H股的股份代號為6600。

本公告於本公司網站 www.onero.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
臥安機器人(深圳)股份有限公司
執行董事兼首席執行官
李志晨先生

香港，2025年12月18日

名列本公告所涉及申請的本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事李志晨先生、潘陽先生、胡治東先生及楊明輝女士，(ii)非執行董事李澤湘教授及高秉強教授，及(iii)獨立非執行董事李輝女士、梁淑慧博士及王勇教授。