

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、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人或出售證券持有人取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲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)

(股份代號：9678)

完成根據一般授權配售新H股 及 修訂《公司章程》

獨家整體協調人及獨家配售代理



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已獲達成，且配售事項已於2026年1月22日交割。

合共780,000股新H股（佔緊隨配售事項交割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的約1.84%及約1.08%）已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股252.00港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述雲知聲智能科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月16日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售780,000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。

進行配售事項的理由

自本公司於2025年6月30日上市以來，AI領域迎來爆發式發展，技術創新不斷迭代，商業模式蓬勃發展。在此背景下，為進一步鞏固及提升本公司於行業中的領先地位，本公司將繼續加強於以下領域的投入，以確保本公司的核心競爭力保持穩健並具可持續性。

(a) 研發能力

本公司為了適應市場競爭需要，大力提升研發能力，在Atlas AI基礎設施和雲知大腦等方面持續加強投入，不斷升級本公司大模型的專業能力。本公司為適應最新行業競爭格局，急需通過精準的資金分配與技術攻堅，鞏固本公司全棧AI技術優勢，加速大模型與智能體技術的產業化落地。本公司將全面升級Atlas AI基礎架構到V2.0，包括訓練框架、推理框架和智能體開發管理平台三個方面的升級。本公司已於近期發佈了醫療領域專業大模型「山海•知醫大模型5.0」版本，在多模態、智能體、自主推理等方面取得長足進展。本公司將繼續推進「山海•知醫大模型5.0」的迭代升級及性能優化。

由此催生的新的研發需求為新的資金需求方向，與前期全球發售所得款項的具體使用方向有所不同。本公司前期全球發售已經募集的所得款項，將按照招股章程所述的預期用途繼續使用。根據本公司的相關材料及測算數據，本公司為提高研發能力，需要升級／擴充現有的算力、優化超級計算平台調度系統、提高人工智能技術開發能力等，其中硬件、軟件及服務採購投入、IDC機房服務租賃投入及算力租賃等所涉及的費用預計約為95.5百萬港元。

(b) 新興的商業機遇

基於領先的技術能力，本公司持續立足重點業務領域，深挖燈塔客戶，業務拓展速度高於預期。其中，智慧醫療領域，本公司與包括友誼醫院等眾多三甲醫院持續加深合作，並向關聯領域進行能力複製，成功與保險公司以及地方醫保局、衛健委等開展深度合作。智慧生活領域，本公司芯片等硬件業務快速發展，同時在交通、座艙、園區等方向亦實現解決方案的高質量落地和業務的顯著成長。蓬勃發展的業務機會，致使本公司來自全球發售及行使超額配股權所得款項淨額的使用計劃大幅提前，並且催生了新的資金需求。

此外，本公司也在大力嘗試新的可持續商業模式，並積極探索新型項目機會。目前共有涉及七個類別的項目正在開發或規劃中，例如，開發醫保與慢病管理子平台方面，本公司已中標江蘇省醫保的「垂直大模型建設及場景應用」項目；開發區域特色產業服務子平台方面，本公司正在跟福建省泉州市惠安縣規劃開發「石雕產業模數空間暨智能體產業基地」項目；基於大模型技術重構其病歷理解、病歷生成、慢病管理以及醫保基金監管等應用方面，本公司正在推進江蘇省中醫院項目；共涉及軟硬件及服務採購、研發及銷售人力投入及營銷活動費用等預計資金需求約77.4百萬港元。

(c) 營運資金及一般企業用途

營運資金及一般企業用途方面，房屋租賃費、新設辦公室及展廳裝修費等預計資金需求約為19.2百萬港元。

基於上文所述，2026年預計總資金需求量192百萬港元，因此本公司啟動本次配售，以覆蓋以上業務需求。

綜上，於上市後短時間內進行本次配售，符合本公司的業務發展規劃及實際運營需求。本次配售的所得款項用途明確、詳細，測算合理，且具備一定的緊迫性。募集資金數量與資金需求測算基本一致，募集資金將助力本公司開展技術攻堅，保持相關垂直領域技術優勢及抓住新興的商業機遇。本次配售在時間安排與募集金額上均具備充分的合理性，是本公司推進戰略升級、進一步提升技術實力及客戶體驗的重要舉措。有關配售事項的所得款項用途的進一步詳情，請參閱本公告「配售事項的所得款項用途」。

配售事項的交割

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件均已獲達成，且配售事項已於2026年1月22日交割。

合共780,000股新H股（佔緊隨配售事項交割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的約1.84%及約1.08%）已根據配售協議所載條款及條件按配售價每股H股252.00港元成功配售予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其最終受益擁有人均為獨立第三方。緊隨配售事項交割後，概無任何承配人將成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

本公司過去十二個月的股權集資活動

於2025年6月30日，H股在聯交所主板上市。扣除包銷費用、佣金及其他發售開支後，來自全球發售及行使超額配股權（定義見招股章程）所得款項淨額為約236.94百萬港元（「所得款項淨額」），而所得款項淨額將用作招股章程所載的用途。

下表載列截至本公告日期的所得款項淨額的擬定及實際用途：

| 所得款項淨額的擬定用途 | | 上市所得款項可供使用淨額 (百萬港元) | 募集所得款項用途百分比(%) | 截至本公告日期 實際使用淨額 (百萬港元) | 截至本公告日期 尚未動用淨額 (百萬港元) | 尚未動用淨額悉數 使用預期時間表 | 招股章程 中披露的 預期時間表 |
|---|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 提高研發能力 | 投資Atlas AI 基礎設施 | 73.00 | 30.81% | 61.85 | 11.15 | 於2026年 9月30日或之前 | 上市後五年內 |
| | 雲知大腦 升級 | 18.30 | 7.72% | 17.53 | 0.77 | 於2026年 9月30日或之前 | |
| | 人才培養與 共同研發 | 16.75 | 7.07% | 4.07 | 12.68 | 於2026年 9月30日或之前 | |
| 投資新興的 商業機會， 提高產品 在垂直行業 和場景中的 採用和滲透 | 研發人力 投入 | 64.45 | 27.20% | 11.06 | 53.39 | 於2026年 9月30日或之前 | 上市後五年內 |
| | 銷售人力 投入 | 36.33 | 15.33% | 1.64 | 34.69 | 於2026年 9月30日或之前 | |
| | 營銷活動 費用 | 10.58 | 4.47% | 0.39 | 10.19 | 於2026年 9月30日或之前 | |
| 營運資金及 一般企業 用途 | 庫存商品 | 17.53 | 7.40% | 5.27 | 1.91 | 於2026年 9月30日或之前 | — |
| | 服務費 | | | 6.13 | | | |
| | 租金、物業費用 | | | 2.12 | | | |
| | 其他營運資金 支出 | | | 2.10 | | | |
| 總計 | | 236.94 | 100.00% | 112.16 | 124.78 | — | — |

附註：由於四捨五入的原因，各比例的分項之和與合計可能有尾差。尚未動用淨額悉數使用預期時間表乃基於本公司的預測作出，具體將取決於現實及未來市況的發展情況。

由於持續的研發投入和蓬勃發展的業務機會，所得款項淨額的悉數使用預期時間相比於招股章程中披露的預期時間表有所提前。

除上文及配售事項所披露者外，本公司於緊接本公告日期前12個月內並未進行任何集資活動。

配售事項的所得款項用途

配售事項的所得款項總額及所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)分別為196.56百萬港元及約191.69百萬港元。

配售事項的所得款項淨額預期將於2026年12月31日前使用完畢，其中：(i)約50%將用於提高研發能力；(ii)約40%將用於投資新興的商業機會；及(iii)約10%將用於營運資金及一般企業用途。具體而言：

一、提高研發能力

約50%的配售事項所得款項淨額將專項投入研發能力提升，聚焦AI基礎架構強化、核心技術平台升級及人才生態構建三大方向。通過精準的資金分配與技術攻堅，鞏固本公司全棧AI技術優勢，加速大模型與智能體技術的產業化落地。具體資金分配及實施細節如下：

(a) 加強Atlas AI基礎架構(佔配售事項的所得款項淨額約24%)

該部分所得款項將用於升級Atlas AI基礎架構到V2.0，包括訓練框架、推理框架和智能體開發管理平台三個方面的升級，目的是全面提升Atlas AI智算平台的軟硬件能力，重點突破智能體應用的算力支撐瓶頸，實現從「算力供給」到「智能體高效賦能」的架構躍遷。

在訓練框架方面，軟件層面將迭代分佈式訓練框架，升級支持萬億級參數量模型的並行訓練能力；在算力層面從現有500 PFLOPS計算能力向1000 PFLOPS級別突破，總體上，將山海大模型等核心基座模型的迭代周期縮短40%以上。

在推理框架方面，本公司將深耕推理基礎架構優化，針對智能體實時交互需求，研發自適應推理引擎，集成先進的解碼策略與模型壓縮算法。此旨在實現推理延遲的精準控制，同時支持多智能體併發調度，滿足醫療問診、座艙交互等高頻場景的規模化應用需求。

此外，本公司將升級智能體開發管理平台。具體而言，本公司將專項開發智能體應用編排模塊，以優化多智能體協作的通信協議與任務分配算法，實現不同場景智能體的快速組合與靈活調用。同時，本公司將升級平台的數據處理能力，強化智能標注、數據增強等工具鏈，新增多模態數據融合處理模塊。這將為智能體訓練提供高質量、多維度的數據集支撐，築牢智能體應用的技術根基。

(b) 以智能體為核心的雲知大腦升級(佔配售事項的所得款項淨額約20%)

該部分所得款項將用於聚焦雲知大腦核心能力迭代，以山海大模型為基座，推動智能體技術從「單一場景助手」向「跨場景行業專家」演進，同時構建垂直領域的數據壁壘與多模態技術優勢。

在垂直行業技術研發方面，依托山海知醫5.0大模型，升級保險領域解決方案，本公司將針對性研發核賠風控智能體，實現醫保政策、保險合同與診療數據的深度對齊，優化異常理賠識別模型。就交通領域而言，本公司將強化多模態客服智能體能力，整合語音、圖像、文本交互技術，優化嘈雜環境下的語音降噪算法與模糊意圖識別能力，適配機場、地鐵等大型交通樞紐的複雜服務場景。

多語言與方言能力拓展方面，基於現有中、英、泰語等數十個語種基礎，本公司將新增東南亞小語種與國內少數民族語言支持。方言支持國內大部分地級市，覆蓋80%以上的方言人群和地區。

端側大模型優化方面，本公司將深化模型蒸餾技術，以適配算力較低的物聯網終端設備。同時，本公司將搭建端側模型快速迭代平台，以支持根據不同物聯網場景(如智能家居、智慧座艙、養老設備)的需求快速定制化及優化，打造高性價比的端側AI解決方案。

(c) 人才培養與共同研發(佔配售事項的所得款項淨額約6%)

該部分所得款項將用於構建「內部能力提升+外部資源聯動」的研發人才生態，為技術持續創新提供人力支撐。內部人才培訓方面，本公司將全面推廣AI研發工具的深度應用，覆蓋分析、規劃、設計、開發全流程，全面提高本公司整體研發質量和效率。本公司將建立分層級的人才培養體系，針對初級研發人員開展算法基礎與平台操作培訓，針對資深工程師設立前沿技術攻堅營，鼓勵參與內部技術攻關項目，同時建立技術分享機制，定期邀請內部技術專家與行業大咖開展講座，促進知識沉澱與技術迭代。

外部研發合作方面，本公司將持續深化與境內頂尖院校的合作，聯合培養研究生與博士後人才，建立穩定的人才輸送通道。同時，本公司將加大海外合作力度，重點拓展港澳院校的合作，圍繞多語言大模型、智能體協同技術等方向開展聯合攻關，引入國際化技術視野與高端人才資源。

二、投資新興的商業機會

約40%的配售事項所得款項淨額將被分配用於投資新興的商業機會。本公司計劃在以下兩方面擴大產品開發團隊和銷售團隊，通過營銷活動(如行業展會)推廣和營銷公司的產品，以建立本公司的品牌形象和影響力：

(a) 區域型人工智能底座及應用平台

立足省、市或者區等具有共同區域屬性的區域，基於當地AI產業戰略佈局與需求特色，打造「技術賦能+資源整合+運營驅動」的綜合性產業服務平台。該平台包含三個方向的子平台：

- (1) 醫保與慢病管理子平台。此為區域(省市區)級醫保人工智能平台，通過對全域醫療數據的集約化歸集與智能化分析，激活海量「沉睡數據」的潛在價值。該平台依託大模型等前沿人工智能技術構築堅實的技術底座，在此基礎上開發多元智能應用模塊。該等模塊將深度對接區域內各類業務系統，暢通數據流轉鏈路，實現醫保服務的全流程貫通。更核心的是，該平台能夠面向區域民眾精準提供醫保管理與慢病防控的一體化服務，涵蓋醫保費用智能監管、個人醫保賬單精準審計、患者診後複查跟蹤、康復進展動態登記及個性化診療方案推送等豐富場景。這一創新模式，將為區域內廣大群眾，特別是依賴醫保服務的慢病人群，帶來極具突破性的健康保障體驗。其對提升區域醫療保障服務質效、夯實全民健康防線具有深遠意義。本公司已正式中標江蘇省醫保的「垂直大模型建設及場景應用」。該平台正在以這個項目為契機在開發中。

- (2) 區域特色產業服務子平台。此子平台將聚焦特定區域的優勢特色產業。通過對產業發展積澱的歷史經驗數據開展集約化歸集與深度化分析，其將高效喚醒「沉睡數據」的核心價值。以大模型等前沿人工智能技術為核心支撐，該平台將搭建起堅實的技術底座，在此基礎上孵化多元智能應用載體。該等載體將深度對接區域內下游產業的各類應用場景，打通數據驅動產業發展的關鍵鏈路，從而全面提升產業開發效率與創新發展能級，為區域特色產業的高質量發展注入強勁的智能動力。本公司正在跟福建省泉州市惠安縣政府規劃開發「石雕產業模數空間暨智能體產業基地」項目。
- (3) 綜合人工智能公共服務平台。錨定特定區域的綜合產業發展需求，此平台對全域積澱的歷史經驗數據與實時新增的動態產業數據開展一體化歸集、系統化分析與深度化處理，將海量「沉睡數據」轉化為驅動產業升級的高價值資源。以大模型等前沿人工智能技術為核心引擎，該平台構築起穩固的智能技術底座，在此基礎上孵化出多元化的智能應用載體。該等載體將深度對接區域內下游各領域的產業應用場景，打通數據要素流轉的關鍵節點，以此全面提升產業開發效能與創新發展能級，為區域綜合產業的高質量發展注入強勁的智能動能。本公司正在跟某市政府規劃開發「某市人工智能公共服務平台」項目。

(b) 行業智能體產品

隨著各類多模態大模型和專業智能體的興起，專業領域的數字員工和數字專家正逐步在越來越多的行業具備可行性。本公司在這方面已形成相應的產品儲備，未來將進一步推廣和擴大行業滲透。

大模型和智能體與各個行業的結合和應用，需要將行業需求，數據和大模型智能體能力進行深度融合，才能產生積極效果。本公司計劃在當前深耕的行業方向，如醫療，語音座艙，公共交通，智慧營銷等領域，深入收集、清洗和整理行業高質量數據集，結合本公司自主演進的山海大模型基座，研發並提升面向上述行業的垂類大模型性能，並構建解決各個行業實際問題的智能體應用。具體將主要完成以下幾個方面的工作：

1. 基於行業高質量數據，結合不同行業的應用場景，本公司將對山海大模型基座進行微調改進，從而構建更為精準實用的垂類大模型；
2. 本公司將進一步完善獸牙智能體平台，且逐步提升工作流編排能力，為本公司自有研發團隊以及外部合作夥伴開發面向各個行業的智能體應用提供支撐；
3. 當前本公司主要深耕行業的智能體應用深度開發，包括病歷生成，技術文檔審核，反欺詐，客服質檢，營銷數據分析等，確保智能體以透明可控方式為行業客戶提供高質量基於結果的服務。

通過上述工作，本公司將重構四類重點產業應用，包括：

1. 智慧醫療：基於大模型技術，本公司將重構病歷理解、病歷生成、慢病管理以及醫保基金監管等應用。這將有助於降低國內醫生工作量，節約國內醫保投入，從而有助於本公司開展業務，例如正在推進的江蘇省中醫院項目等。
2. 智慧座艙多模態智能體應用：基於語義大模型和多模態大模型，本公司將重新設計語音對話界面，大幅增強對方言和小語種的支持，大幅提升助手「智商」，並提供統一框架集成各類垂類大模型智能體服務應用，從而向用戶提供自然、統一且高質量的服務體驗。這將有助於本公司為競爭激烈的新能源車廠提供高性價比的方案，例如正在推進的德賽西威語音座艙項目等。

3. 智慧交通多模態智能體應用：這包括增強對多種形式的技術文件審核範圍和水平，把單一的對文本進行跨文檔跨領域審核的場景，演進到對文本圖文表格等多模態資料進行跨文檔跨領域審核的場景。這將有助於將經驗從不同領域專家整理沉澱到企業內知識庫，方便後續使用和傳承，例如正在推進的某城市軌道集團層級智能體平台項目等。
4. 智慧營銷：充分利用多模態大模型的理解和生成能力，通過對專業知識的遷移學習並快速掌握，如對銷售人員軟的「外骨骼」一般進行貼身輔助，本公司旨在對此類基於人人對話的銷售場景進行可視化、規範化以及專業化，並賦能不同行業客戶，使其在激烈的營銷競爭中取得優勢，例如正在推進的長鑫存儲智能營銷工牌項目等。

三、營運資金和一般企業用途

約10%的配售事項所得款項淨額將分配至人才招聘及留用、營運資金及其他行政用途，以支持本公司業務運營。主要包含：(a)本集團的房租物業等費用；(b)新設的辦公室、展廳等裝修費用；(c)行政管理人員人工成本；及(d)其他日常運營費用。

董事會意見

董事會認為，本次配售所將發行的780,000股H股，分別佔本公告日期本公司已發行H股及已發行股份總數的約1.84%及約1.08%，佔比較小且將不會過度稀釋原有股東的股權。此外，本次配售具有明確的所得款項擬定用途。待相關資金投入本公司研發及商業拓展等需求後，其將進一步提高本公司的技術實力和產品競爭能力，提升本公司品牌形象及行業影響力，推動本公司在AI醫療、交通、保險等各個垂直領域高速發展，並為本公司及其股東創造價值，符合本公司及全體股東的整體利益。

進行配售事項後對本公司股權架構的影響

下表載列緊接配售事項交割前以及緊隨配售事項交割後的本公司股權架構。

| | 緊接配售事項交割前 | | 緊隨配售事項交割後 | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | 股份數目 | 佔已發行股份 總數的 概約百分比 ^{附註1} | 股份數目 | 佔已發行股份 總數的 概約百分比 ^{附註1} |
| 境內非上市股份 | | | | |
| 核心關連人士 ^{附註2} | 16,658,441 | 23.40% | 16,658,441 | 23.15% |
| 境內非上市股份的其他持有人 | 8,336,620 | 11.71% | 8,336,620 | 11.58% |
| 小計 | 24,995,061 | 35.11% | 24,995,061 | 34.73% |
| 非上市外資股 | | | | |
| 明富投資有限公司 ^{附註3} | 4,570,649 | 6.42% | 4,570,649 | 6.35% |
| H股 | | | | |
| 由核心關連人士持有的H股 ^{附註4} | 15,865,662 | 22.29% | 15,865,662 | 22.05% |
| 由其他公眾H股股東持有的H股 | 25,756,221 | 36.18% | 25,756,221 | 35.79% |
| 由承配人持有的H股 | — | — | 780,000 | 1.08% |
| 小計 | 41,621,883 | 58.47% | 42,401,883 | 58.92% |
| 總計 | 71,187,593 | 100.00% | 71,967,593 | 100.00% |

附註：

1. 百分比已四捨五入至小數點後兩位，而表格列出的總數及金額總和之間的任何差異均由約整造成。
2. 這代表以下各項的總和：(i)本公司執行董事黃偉博士、梁家恩博士及康恒博士根據彼等的一致行動安排而被視為擁有權益的16,481,964股境內非上市股份。梁家恩博士直接持有1,835,658股境內非上市股份，而康恒博士直接持有1,101,395股境內非上市股份。雲思尚義直接持有11,697,500股境內非上市股份，而雲創互動直接持有1,847,411股境內非上市股份。雲思尚義及雲創互動各自的普通合夥人為天津雲盛，由黃偉博士及本公司執行董事劉升平先生分別持有99%及1%股權。黃偉博士亦為雲思尚義最大的有限合夥人，持有82.59%合夥權益。雲思尚義及雲創互動因而均由黃偉博士控制。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，天津雲盛及黃偉博士各自被視為於雲思尚義及雲創互動持有的股份中擁有權益；(ii)本公司非執行董事李志超先生被視為擁有權益的176,477股境內非上市股份。
3. 明富投資有限公司（一間於香港註冊成立的私人股份有限公司）由Qiming Venture Partners III, L.P.直接持有96.94%權益，Qiming Venture Partners III, L.P.的普通合夥人為Qiming GP III, L.P.，而Qiming GP III, L.P.的普通合夥人為Qiming Corporate GP III, Ltd.（於開曼群島註冊成立的獲豁免公司並為獨立第三方）。因此，Qiming Venture Partners III, L.P.、Qiming GP III, L.P.和Qiming Corporate GP III, Ltd.均被視為透過明富投資有限公司所持的非上市外資股中擁有權益。

4. 這代表以下各項的總和：(i)本公司執行董事黃偉博士、梁家恩博士及康恒博士根據彼等的一致行動安排而被視為擁有權益的7,063,697股H股。梁家恩博士直接持有786,710股H股，而康恒博士直接持有472,026股H股。雲思尚義直接持有5,013,214股H股，而雲創互動直接持有791,747股H股。雲思尚義及雲創互動各自的普通合夥人為天津雲盛，由黃偉博士及本公司執行董事劉升平先生分別持有99%及1%股權。黃偉博士亦為雲思尚義最大的有限合夥人，持有82.59%合夥權益。雲思尚義及雲創互動因而均由黃偉博士控制。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，天津雲盛及黃偉博士各自被視為於雲思尚義及雲創互動持有的股份中擁有權益；(ii)本公司非執行董事李志超先生被視為擁有權益的152,097股H股；及(iii)Li Shujun (李曙軍)被視為擁有權益的8,649,868股H股。TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited實益擁有6,202,020股H股，其全部權益由TBP Sound Cloud Holdings Limited 100%持有。而TBP Sound Cloud Holdings Limited由Trustbridge Partners V, L.P. 100%持有，而Trustbridge Partners V, L.P.由TB Partners GP5, L.P. 100%持有，而TB Partners GP5, L.P.由TB Partners GP5 Limited 100%持有。TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited實益擁有2,447,848股H股，其全部權益由TBP Sound Cloud Holdings II Limited 100%持有。而TBP Sound Cloud Holdings II Limited由Trustbridge Partners VII, L.P. 100%持有，而Trustbridge Partners VII, L.P.由TB Partners GP7, L.P. 100%持有，而TB Partners GP7, L.P.由TB Partners GP7 Limited 100%持有。TB Partners GP5 Limited及TB Partners GP7 Limited的全部權益分別由Li Shujun (李曙軍) 100%持有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，Li Shujun (李曙軍)被視為在TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited持有的6,202,020股H股及TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited持有的2,447,848股H股中擁有權益。

董事確認，緊隨配售事項交割後，本公司的公眾持股量為不少於本公司經配售事項擴大後的已發行股本25%。

修訂《公司章程》

根據於2025年12月10日舉行的本公司臨時股東會上通過的有關一般授權的決議案，本公司股東大會已授權董事會，且董事會亦已進一步授權董事會主席及其授權人士(除非相關法律法規就轉授權事宜另有規定者外)對《公司章程》作出其認為適當及必須的相應修訂，以反映根據一般授權發行額外股份後本公司的註冊資本及股份總數。

由於配售事項交割已於2026年1月22日進行，本公司的註冊資本及股份總數將分別變更為人民幣71,967,593元及71,967,593股。為反映本公司註冊資本及股份總數的有關變動，本公司已對《公司章程》作出相應修訂(「修訂《公司章程》」)。有關修訂公司章程的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。經修訂公司章程全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.unisound.com)查閱。

承董事會命
雲知聲智能科技股份有限公司
執行董事兼總經理
黃偉博士

中國，北京
2026年1月22日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒博士及劉升平博士；(ii)非執行董事李志超先生及李昂先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士及張坤博士。