

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廣東華沿機器人股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應詳閱招股章程，以了解本公司及下文所述全球發售之詳情。

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管轄區發佈、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管轄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，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））或任何代其行事的人士可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期之後的有限期間內穩定或維持股份的市價，使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格經辦人或任何代其行事的人士並無義務進行此類穩定價格行動，而該等穩定價格行動（倘進行），則將由穩定價格經辦人或任何代其行事的人士全權酌情進行，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後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區進行，惟在任何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）。

潛在投資者務請注意，用以維持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能下跌。

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－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及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。



Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

廣東華沿機器人股份有限公司

(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 : 80,785,000 股H股 (視乎發售量調整
權及超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 4,039,400 股H股 (可予調整)

國際發售股份數目 : 76,745,600 股H股 (視乎發售量調整
權及超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股H股17.00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% 香港聯交所
交易費 (須於申請時以港元繳足,
多繳款項可予退還)

面值 : 每股H股人民幣0.2元

股份代號 : 1021

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面和我們的網站 www.huayan-robotics.com 刊載。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括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系統根據閣下的指示代表閣下提交EIPO認購申請。

我們將不會提供任何實體渠道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按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為**中介人、經紀或代理**，務請提示顧客、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。

有關閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法律和法規釐定的款項。

申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發時應付的金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發時應付的金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發時應付的金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發時應付的金額 ⁽²⁾ 港元
200	3,434.29	4,000	68,685.78	60,000	1,030,286.70	800,000	13,737,156.00
400	6,868.57	5,000	85,857.23	70,000	1,202,001.16	900,000	15,454,300.50
600	10,302.88	6,000	103,028.66	80,000	1,373,715.60	1,000,000	17,171,445.00
800	13,737.16	7,000	120,200.11	90,000	1,545,430.06	1,500,000	25,757,167.50
1,000	17,171.45	8,000	137,371.55	100,000	1,717,144.50	2,019,600 ⁽¹⁾	34,679,450.33
1,200	20,605.73	9,000	154,543.00	200,000	3,434,289.00		
1,400	24,040.02	10,000	171,714.46	300,000	5,151,433.50		
1,600	27,474.31	20,000	343,428.90	400,000	6,868,578.00		
1,800	30,908.61	30,000	515,143.36	500,000	8,585,722.50		
2,000	34,342.89	40,000	686,857.80	600,000	10,302,867.00		
3,000	51,514.34	50,000	858,572.26	700,000	12,020,011.50		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費和會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將繳付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於通過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費和會財局交易徵費將分別繳付予證監會、聯交所和會財局。

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將予發行的H股（包括根據行使超額配股權可能發行的任何H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 在香港初步提呈4,039,400股發售股份(可予調整)的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約5.0%；及
- (b) 初步提呈76,745,600股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約95.0%。

香港公開發售與國際發售之間所分配的發售股份，將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

整體協調人可將發售股份由國際發售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。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數上限應使得根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數將為8,078,600股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購發售股份的約10%(於任何發售量調整權或超額配股權獲行使前)，且最終發售價須定為每股發售股份17.00港元。

本公司擁有發售量調整權，該權利將允許本公司於簽署國際包銷協議後，按發售價發行最多合共12,117,600股額外H股(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目約15%)，以滿足國際發售的任何超額需求。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權(該權利可由整體協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使)要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共12,117,600股額外發售股份(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數約15%，假設發售量調整權完全未獲行使)或最多合共13,935,200股額外H股(佔全球發售項下初步可供發售的發售股份約15%，假設發售量調整權獲悉數行使)，僅用於補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huayan-robotics.com 刊發公告。

定價

發售價將為每股發售股份17.00港元，另行公佈則除外。香港公開發售的申請人須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股發售股份17.00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 2026年3月20日
(星期五) 上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據
網上白表服務完成電子申請的截止時間 2026年3月25日
(星期三) 上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年3月25日
(星期三) 上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬
完成網上白表申請付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2026年3月25日
(星期三) 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(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記 2026年3月25日
(星期三) 中午十二時正

(i) 於我們的網站 www.huayan-robotics.com 和聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關：

- 發售價
- 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平；及
- 香港發售股份的分配基準的公告 2026年3月27日
(星期五) 下午十一時正或之前

(ii) 通過「如何申請香港發售股份—
B.公佈結果」所述的多種渠道公佈香港
公開發售的分配結果(連同獲接納申請
人之身份證明文件號碼(如適用) 2026年3月27日
(星期五) 下午十一時正起

(iii) 於本公司網站

www.huayan-robotics.com

和聯交所網站 www.hkexnews.hk

刊登載有上文第(i)和(ii)項

的香港公開發售公告..... 2026年3月27日
(星期五) 下午十一時正起

香港公開發售的分配結果可24小時

於 www.hkeipo.hk/IPOResult

(或 www.tricor.com.hk/ipo/result)

的「配發結果」頁面使用「按身份證

號碼搜索」功能查閱..... 2026年3月27日
(星期五) 下午十一時正起

就根據香港公開發售作出的全部

或部分獲接納申請寄發H股股票

或將H股股票存入中央結算系統..... 2026年3月27日
(星期五) 或之前

寄發網上白表電子自動退款

指示／退款支票(如適用)..... 2026年3月30日
(星期一) 或之前

預期股份在聯交所開始買賣..... 2026年3月30日
(星期一) 上午九時正

附註：

- (1) 除另有指明者外，所有時間和日期均指香港本地時間和日期。
- (2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交申請。如閣下於上午十一時三十分前已遞交申請，並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續(通過完成繳付申請股款)，直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理認購申請登記為止。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已作出一切必要安排以使股份獲納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排的詳情以及該等安排對其權利及權益的影響諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2026年3月20日(星期五)**上午九時正開始，並於**2026年3月25日(星期三)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一個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
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年3月20日(星期五)上午九時正至2026年3月25日(星期三)上午十一時三十分。 全數繳付申請股款的截止時間將為香港時間2026年3月25日(星期三)中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO認購申請	不擬收取實物H股股票的投資者。獲接納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，直接存入中央結算系統，並記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	有關發出指示的最早及截止時間，因經紀或託管商的安排可能不同，請聯絡閣下的經紀或託管商。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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.hkeipo.hk) (或(視乎情況而定) 閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將在不遲於香港時間2026年3月27日(星期五)下午十一時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.huayan-robotics.com 公佈最終發售價、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。

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)將於招股章程「如何申請香港發售股份 – B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件未能達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，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還(視乎申請渠道而定)。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年3月30日(星期一)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年3月30日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年3月30日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股為買賣單位，H股的股份代號將為1021。

本公告於本公司網站 www.huayan-robotics.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
廣東華沿機器人股份有限公司
執行董事兼董事會主席
王光能先生

香港，2026年3月20日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)執行董事王光能先生、張國平先生及張應濤先生；(ii)非執行董事房斌博士；及(iii)獨立非執行董事王義華博士、黃凱博士及高麗女士。