

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，本公告所用詞彙與上海商米科技集團股份有限公司(「本公司」)於2026年4月21日刊發的招股章程(「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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關規定的交易中進行者除外。發售股份惟根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國境內公開提呈發售。

將不會委任穩定價格經辦人，且預期不會就全球發售進行穩定價格活動。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，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，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其於香港包銷協議項下的責任。

通過不同投票權控制本公司。有意投資者務請注意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不論其他股東如何投票，不同投票權受益人(其利益未必與股東的整體利益一致)將可對股東決議案的結果行使重大影響力。有關與不同投票權架構有關的風險的進一步資料，請參閱本招股章程「風險因素－與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者決定投資本公司前應經過周詳審慎考慮。



Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

上海商米科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控制的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	42,626,800股H股
香港發售股份數目	:	4,262,700股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	38,364,100股H股(可予重新分配)
發售價	:	每股H股24.86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(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1.00元
股份代號	:	6810

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

Deutsche Bank   
德意志銀行

 中信証券

ABCI  農銀國際

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

CMBI  招銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中誠宏源香港  越秀証券  YELLOW RIVER SECURITIES  老虎証券  富途証券  SKYVAST  Webull  元宇申(國際)證券  西牛證券  利弗莫尔証券

## 致投資者的重要提示： 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。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站<https://www.sunmi.com>查閱。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。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)通過白表eIPO服務於網上提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式如下：指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據《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版本內容相同。

倘閣下為**中介人、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，彼等可於上述網址網上閱覽招股章程。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下之經紀或託管商可能會要求閣下預付存入經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定的申請金額。閣下有責任遵守閣下之經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份規定的任何此類預先注資要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的香 港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的香 港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的香 港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
100	2,511.07	2,000	50,221.42	10,000	251,107.13	400,000	10,044,285.25
200	5,022.14	2,500	62,776.78	20,000	502,214.26	450,000	11,299,820.90
300	7,533.21	3,000	75,332.13	30,000	753,321.40	500,000	12,555,356.56
400	10,044.28	3,500	87,887.50	40,000	1,004,428.52	600,000	15,066,427.85
500	12,555.36	4,000	100,442.85	50,000	1,255,535.65	700,000	17,577,499.16
600	15,066.42	4,500	112,998.21	100,000	2,511,071.31	800,000	20,088,570.48
700	17,577.50	5,000	125,553.57	150,000	3,766,606.96	900,000	22,599,641.79
800	20,088.57	6,000	150,664.28	200,000	5,022,142.62	1,000,000	25,110,713.10
900	22,599.63	7,000	175,774.99	250,000	6,277,678.28	1,500,000	37,666,069.66
1,000	25,110.71	8,000	200,885.71	300,000	7,533,213.94	2,131,300 <sup>(1)</sup>	53,518,462.83
1,500	37,666.08	9,000	225,996.42	350,000	8,788,749.59		

(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。若您的申請成功，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H股在聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(a)我們將自未上市股份轉換的H股以及我們將根據全球發售將予發行的H股；及(b)在符合H股「全流通」規定的前提下，A類股份按一對一基準轉換後可能發行的B類普通股的上市及買賣。

### 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售4,262,700股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數約10.0%；及
- (b) 初步提呈發售38,364,100股H股(可予重新分配)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%。

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。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)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的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，則於該重新分配後可從國際發售分配至香港公開發售的發售股份總數最高不得超過6,394,000股H股，佔全球發售下初步可供認購的發售股份數目的約15%。

鑒於發售股份向香港公開發售及國際發售的初始分配遵循上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，並無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若干百分比。

## 定價

除非另有公佈，發售價將為每股發售股份24.86港元。香港發售股份的申請人或須於申請時就每股香港發售股份繳付(視乎申請渠道而定)發售價24.86港元，連同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。

## 預期時間表

	日期
香港公開發售開始 .....	2026年4月21日(星期二) 上午九時正
通過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 根據白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間 .....	2026年4月24日(星期五) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記 .....	2026年4月24日(星期五) 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白表eIPO 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4月24日(星期五) 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)代表閣下通過香港結算FINI系統提交電子認購指示以申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 ..... 2026年4月24日(星期五)  
中午十二時正

(1) 於我們的網站<https://www.sunmi.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈國際發售踴躍程度、香港公开发售的申請水平及香港發售股份的分配基準..... 2026年4月28日(星期二)  
不遲於下午十一時正

(2) 通過多種渠道公佈香港公开发售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(倘適用))，包括：

• 分別於我們的網站<https://www.sunmi.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告..... 2026年4月28日(星期二)  
下午十一時正

• 瀏覽指定的分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或者：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))使用「按身份證號碼搜索」功能查詢..... 2026年4月28日(星期二)  
晚上十一時正至  
2026年5月4日(星期一)  
午夜十二時正

• 撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555..... 於2026年4月29日(星期三)、  
2026年4月30日(星期四)、  
2026年5月4日(星期一)、  
2026年5月5日(星期二)  
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發H股股票 或將其存入中央結算系統.....	2026年4月28日(星期二) 或之前
就全部或部分獲接納申請(倘適用)或者全部或部分 不獲接納申請寄發/領取白表電子退款指示/ 退款支票.....	2026年4月29日(星期三) 或之前
預期H股開始於聯交所買賣.....	2026年4月29日(星期三) 上午九時正

附註：除另有註明外，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，且我們遵守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，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統進行交收。中央結算系統項下的所有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。已作出一切必要安排以將H股納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見，原因為該等安排可能影響彼等的權利及權益。

## 申請渠道

香港公開發售期間將由**2026年4月21日(星期二)**上午九時正開始至**2026年4月24日(星期五)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可通過下列其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	有意領取實物H股股票的申請者。成功申請認購的香港發售股份將會以閣下本身的名義配發及發行。	2026年4月21日(星期二)上午九時正至2026年4月24日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)。  完成悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年4月24日(星期五)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代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交電子認購指示。	無意領取實物H股股票的申請者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行、直接存入於中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	請與閣下的經紀或託管商聯絡，以便得悉發出有關指示的最早及截止時間，因為有關時間或會因不同經紀或託管商而異。

白表eIPO服務與香港結算EIPO渠道等途徑均存在能力上的限制及服務中斷的可能性，建議閣下宜避免留待申請期間截止當日方申請香港發售股份。

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(或(視情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期不遲於2026年4月28日(星期二)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站<https://www.sunmi.com>公佈結果、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(倘適用)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)。

本公司不就發售股份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2026年4月29日(星期三)上午八時正全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發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。

假設香港公開發售於2026年4月29日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年4月29日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為100股H股，股份代號為6810。

本公告於本公司網站<https://www.sunmi.com>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
上海商米科技集團股份有限公司  
執行董事、董事長兼總經理  
林喆先生

香港，2026年4月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事林喆先生、陳肖旌先生、張金普先生及陳桂鴻先生；非執行董事王歡先生及張一女士；及獨立非執行董事李詩鴻先生、王霞女士及潘永誠先生。