

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依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，本公告所用詞彙與北京深演智能科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2026年5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，應閱讀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。

本公告不得於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)直接或間接發佈、刊發或分發。本公告並非構成亦不屬於在美國境內或任何其他司法管轄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管轄區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份可根據美國《證券法》S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

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「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



Beijing DeepZero Technology Co., Ltd.

北京深演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)

全球發售

全球發售的發售股份數目：9,068,000股H股

香港發售股份數目：906,800股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：8,161,200股H股(可予重新分配)

最高發售價：每股H股55.50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，多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2723

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBC  工银国际

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。我們將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」頁面及我們的網站 www.deepzero.com 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (a) 在網上通過白表eIPO服務通過指定網站於 <http://www.eipo.com.hk> 提出申請；或
- (b) 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香港法例第32章《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**渠道作出的申請，必須為最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。

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

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下的**經紀或託管商**指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的**經紀或託管商**就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 最高款項 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	5,605.97	2,000	112,119.44	10,000	560,597.18	80,000	4,484,777.40
200	11,211.95	2,500	140,149.30	15,000	840,895.77	90,000	5,045,374.58
300	16,817.91	3,000	168,179.16	20,000	1,121,194.36	100,000	5,605,971.76
400	22,423.88	3,500	196,209.01	25,000	1,401,492.93	150,000	8,408,957.63
500	28,029.86	4,000	224,238.86	30,000	1,681,791.53	200,000	11,211,943.50
600	33,635.83	4,500	252,268.72	35,000	1,962,090.11	250,000	14,014,929.38
700	39,241.81	5,000	280,298.59	40,000	2,242,388.70	300,000	16,817,915.26
800	44,847.78	6,000	336,358.30	45,000	2,522,687.29	350,000	19,620,901.13
900	50,453.74	7,000	392,418.02	50,000	2,802,985.88	400,000	22,423,887.00
1,000	56,059.72	8,000	448,477.75	60,000	3,363,583.06	453,400 ⁽¹⁾	25,417,475.92
1,500	84,089.57	9,000	504,537.46	70,000	3,924,180.23		

(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。若閣下的申請成功，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。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售及將非上市股份轉換為H股而將發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售906,800股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%；及
- 初步提呈發售8,161,200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的約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」一節所述予以重新分配。

在遵守下段所述分配上限的前提下，保薦人兼整體協調人根據《新上市申請人指南》第4.14章的指引酌情將國際發售的發售股份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，保薦人兼整體協調人有權(但無任何義務)酌情將全部或任何未獲認購的香港發售股份，按其認為合適的金額，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保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。

在(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且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且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)的情況下重新分配國際發售與香港公開發售之間的發售股份，則最多453,400股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數將最多增至1,360,200股發售股份，即全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

鑒於初步分配至香港公開發售及國際發售的發售股份符合《新上市申請人指南》第4.14章第2段所載機制B及《上市規則》第18項應用指引第4.2(b)段的規定，故增加香港公開發售的發售股份數目至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干百分比無須設立強制回補或重新分配機制。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價不會高於每股發售股份55.50港元，且預期不低於每股發售股份43.50港元。香港公開發售項下的申請人須於申請時（取決於申請渠道）繳付每股發售股份55.50港元的最高發售價，另加每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2026年5月18日（星期一）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子認購

申請的截止時間 2026年5月21日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年5月21日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

白表eIPO申請款項的全額繳付或；

(b) 向香港結算發出電子認購指示

的截止時間 2026年5月21日（星期四）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫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）。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2026年5月21日（星期四）
中午十二時正

預期定價日..... 2026年5月22日（星期五）
中午十二時正前

於本公司網站 www.deepzero.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關下列各項的公告：

- 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.....不遲於2026年5月26日（星期二）
下午十一時正

通過多種渠道，查閱香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份識別文件號碼（如適用）），包括：

- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
（或 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年5月26日（星期二）
下午十一時正至
2026年6月1日（星期一）
午夜十二時正
- 聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的
網站 www.deepzero.com
將提供上述H股證券登記處
網站的鏈接.....不遲於2026年5月26日（星期二）
下午十一時正

- 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查詢.....2026年5月27日(星期三)、
2026年5月28日(星期四)、
2026年5月29日(星期五)及
2026年6月1日(星期一)

就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發
有關全部或部分獲接納申請的H股股票或
將H股股票存入中央結算系統..... 2026年5月26日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於申請時
最初支付的每股發售股份最高發售價(如適用))
或就全部／部分不獲接納申請寄發白表電子
退款指示／退款支票..... 2026年5月27日(星期三)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣..... 2026年5月27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本地日期及時間。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且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H股開始在聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者(定義見《上市規則》)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進行交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

我們已作出一切使H股獲准納入中央結算系統的必要安排。

投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。

申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2026年5月18日（星期一）**上午九時正開始，至**2026年5月21日（星期四）**中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取H股實體股票的申請人。成功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5月18日（星期一）上午九時正至2026年5月21日（星期四）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年5月21日（星期四）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交 香港結算EIPO 申請。	不擬收取H股實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

就通過**白表eIPO**服務提出申請的人士而言，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年5月27日（星期三）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年5月27日（星期三）開始在聯交所買賣。

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.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於不遲於香港時間2026年5月26日(星期二)下午十一時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.deepzero.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、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。

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」一節指定的日期及時間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，或倘根據招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」，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。只有在全球發售已成為無條件以及「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年5月27日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年5月27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5月27日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股於聯交所主板進行買賣。H股的股份代號將為2723。

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

承董事會命
北京深演智能科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
黃曉南女士

香港，2026年5月18日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事黃曉南女士、謝鵬先生及楊卓先生；(ii)非執行董事田甜女士、黃海波先生及黃昊先生；及(iii)獨立非執行董事李娟女士、薛岩松先生及郭冰先生。