

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。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或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，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定獲豁免或在毋須遵守有關登記規定及遵照任何適用州證券法的交易中進行者除外。發售股份將不會在美國公開提呈發售。發售股份僅可依據美國《證券法》S規例以及提呈發售及出售的各司法權區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於藉此提呈發售的H股前，應細閱梅卡曼德（雄安）機器人科技股份有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2026年8月24日的招股章程（「**招股章程**」）以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦將不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）或代其行事的任何人士均可在市場上購買、超額分配或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以穩定或維持H股的市價在上市日期後有限期間內高於其原應達致的價格水平。任何有關穩定價格行動將遵照所有適用法律及監管規定進行，包括證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）(a)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情決定進行；(b)可隨時終止；及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天內結束。

有意投資者務請注意，為支持H股價格而進行的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天（即2026年9月26日）屆滿。該日後，不會進行進一步穩定價格行動，而H股需求可能會下跌，H股價格亦可能因而下跌。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議促使認購人認購或自身認購香港發售股份的責任。相關理由載於招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。



MECH MIND

Mech-Mind Robotics Technologies Co., Ltd.
梅卡曼德(雄安)機器人科技股份有限公司
(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 : 23,140,590 股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 1,157,040 股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 21,983,550 股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價 : 每股H股101.70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, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣0.05元
股份代號 : 09615

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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)



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



中信証券

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)

Daiwa Capital Markets



麥格理

聯席賬簿管理人
(按英文字母順序)



富途證券
FUTU Securities International



老虎證券
TIGER BROKERS

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股（包括根據超額配股權而可能發行的任何H股）；及(ii)由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

假設香港公開發售於2026年9月1日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年9月1日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

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。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站 www.mech-mind.com 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

申請香港發售股份，閣下可：

- (1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 申請；或
- (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申請，包括通過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；或

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的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）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」。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為30股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元
30	3,081.76	450	46,226.55	6,000	616,353.88	75,000	7,704,423.33
60	6,163.53	600	61,635.39	7,500	770,442.33	90,000	9,245,308.00
90	9,245.31	750	77,044.23	9,000	924,530.79	105,000	10,786,192.68
120	12,327.08	900	92,453.08	10,500	1,078,619.26	120,000	12,327,077.35
150	15,408.84	1,050	107,861.92	12,000	1,232,707.73	135,000	13,867,962.01
180	18,490.61	1,200	123,270.78	13,500	1,386,796.20	150,000	15,408,846.68
210	21,572.39	1,350	138,679.63	15,000	1,540,884.67	300,000	30,817,693.36
240	24,654.16	1,500	154,088.47	30,000	3,081,769.34	450,000	46,226,540.03
270	27,735.92	3,000	308,176.94	45,000	4,622,654.00	578,520 ⁽¹⁾	59,428,839.85
300	30,817.69	4,500	462,265.41	60,000	6,163,538.66		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（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、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請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。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，即初步提呈發售1,157,040股發售股份（可予重新分配），相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約5%；及
- 國際發售，即初步提呈發售21,983,550股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約95%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「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（經《上市規則》第18C.09條修訂）及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可全權酌情決定將發售股份自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。根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定，倘進行有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－定價及分配－重新分配」一節所述的回撥機制進行，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多為1,157,040股發售股份（相當於全球發售項下發售股份數目的約5.0%），使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至最多2,314,080股H股，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍。

就全球發售而言，預期本公司將向國際承銷商授出超額配股權，可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）自國際承銷協議日期至2026年9月26日（星期六）（即自遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天）期間內隨時行使，以要求本公司按發售價發行最多合共3,471,060股額外發售股份（相當於全球發售項下初步發售的發售股份的約15%），僅為補足國際發售中的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

定價

除遞交香港公開發售申請截止日期上午另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份101.70港元，且預期不會低於每股發售股份95.30港元，如招股章程「全球發售的架構－定價及分配」一節詳細說明。香港公開發售項下申請人可能須於申請時支付（視乎申請渠道而定）每股香港發售股份101.70港元的最高發售價，另加每股香港發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將於本公司網站 www.mech-mind.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

香港公開發售開始 2026年8月24日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表服務
完成電子認購申請的截止時間 2026年8月27日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年8月27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
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8月27日(星期四)
中午十二時正

截止辦理申請登記 2026年8月27日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2026年8月28日(星期五)
中午十二時正或之前

公佈發售價 2026年8月31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.mech-mind.com 刊發有關國際發售的
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 2026年8月31日(星期一)
下午十一時正或之前

通過「如何申請香港發售股份－
B.公佈結果」一節所述多種
渠道公佈香港公開發售分配結果 自2026年8月31日(星期一)
下午十一時正起

就全部或部分獲接納申請寄發
H股股票或將股票存入中央結算系統 2026年8月31日(星期一)
或之前

就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價
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
全部或部分不獲接納申請寄發
網上白表電子自動退款指示／退款支票 2026年9月1日（星期二）
或之前

預計H股開始於聯交所買賣 2026年9月1日（星期二）上午九時正

附註：

(1) 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

倘若聯交所批准H股於聯交所上市及買賣，而我們亦符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始買賣日期或香港結算選擇的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者之間的交易須於交易日後第二個結算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》。我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就相關安排詳情徵詢其經紀或其他專業顧問的意見。

申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2026年8月24日（星期一）**上午九時正開始，至**2026年8月27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
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。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8月24日（星期一）上午九時正至2026年8月27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8月27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 EIPO 申請。	<u>不</u> 擬收取實體H股股票的投資者。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，經紀或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。

網上白表服務及香港結算**EIPO**渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年8月31日(星期一)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.mech-mind.com 公佈最終發售價、全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「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其指定方式通過多個渠道提供。

倘申請遭拒絕、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」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則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(視乎申請渠道而定)不計利息退還。

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及「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年9月1日(星期二)上午八時正(香港時間)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。

假設香港公開發售於2026年9月1日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年9月1日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手買賣單位30股H股買賣，而H股的股份代號將為09615。

承董事會命
梅卡曼德(雄安)機器人科技股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
邵天蘭先生

香港，2026年8月24日(星期一)

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)執行董事邵天蘭先生、付翱先生、丁有爽博士及楊培女士；(ii)非執行董事公元女士；及(iii)獨立非執行董事劉民博士、譚維佳博士及張秋生博士。