

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」或「香港聯交所」)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。

除文義另有所指外，本公告所用大寫詞彙與羅博特科智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月21日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事(「董事」)會(「董事會」)命而作出。董事會願就本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

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。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程，以獲取下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定，務須僅依據招股章程所載的資料作出。

本公告不得在美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區內或向該等地區直接或間接發佈、刊發或分派。本公告不構成或組成在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。本文所述證券並無亦不會根據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權區的證券法登記。證券不得在美國境內發售、出售、質押或以其他方式轉讓(惟根據美國證券法登記規定獲豁免並遵守任何適用州證券法者除外)，或於美國境外根據美國證券法S規例進行。證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，華泰金融控股(香港)有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)，可代表包銷商，在香港或其他地區的適用法律及監管規定許可的範圍內，按穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的價格、金額及方式，超額分配或進行交易，以期於上市日期後一段有限期間內，將H股的市價穩定或支持在較一般應有水平為高的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動(如採取)，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止，及(c)須於香港公開發售截止遞交申請日期(即2026年10月24日(星期六))後30日內結束。有關穩定價格行動(如採取)，可在所有允許進行的司法權區進行，在各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》制訂的《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)(經修訂)。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動的施行不得長於穩定價格期間，該期間將於上市日期開始，並預期於香港公開發售截止遞交申請日期(即2026年10月24日(星期六))後第30日屆滿。在該日之後，當不可採取進一步穩定價格行動時，對H股的需求及因此H股的價格可能會下跌。

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提呈發售。香港發售股份將不會發售予任何身處香港境外及／或並非居於香港的人士。發售股份的潛在投資者務請注意，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在上市日期上午八時正前任何時間，於發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件時，即時終止香港包銷協議。



ROBO-TECHNIK

RoboTechnik Intelligent Technology Co., Ltd.

羅博特科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

全球發售項下發售股份數目：11,876,000股H股(視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：1,187,600股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：10,688,400股H股(可予重新分配及視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股H股436.00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(須在申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：03757

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



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL



东方证券
— D F Z Q —

國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



富途證券
FUTU Securities International



老虎證券
TIGER BROKERS

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提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及本公司網站 www.robo-technik.com 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從該等網址下載並打印。

如欲申請香港發售股份，閣下可：

- (1) 透過白表eIPO服務在網站 www.eipo.com.hk 提出網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人根據閣下的指示代表閣下提出申請，方法為指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統代表閣下發出電子申請指示。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。招股章程電子版的內容與根據《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印刷本招股章程相同。

倘閣下為**中介、經紀或代理人**，務請閣下提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)，招股章程可於上文所述的網址在線查閱。

有關閣下可以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。

閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，所認購的香港發售股份數目須至少為50股，並如下表所列為該數目的倍數。任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，且有關申請或會被拒絕受理。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表，了解閣下所選H股數目的應繳款項。在申請認購香港發售股份時，閣下須於申請時全數繳付有關應繳款項。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下或須按閣下經紀或託管商所釐定的金額(按適用的香港法例及規定釐定)預先支付申請款項。閣下須負責遵守閣下經紀或託管商就閣下所申請香港發售股份施加的任何該等預付資金規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
50	22,019.85	600	264,238.23	4,000	1,761,588.25	40,000	17,615,882.40
100	44,039.71	700	308,277.94	4,500	1,981,786.76	50,000	22,019,853.00
150	66,059.57	800	352,317.65	5,000	2,201,985.30	100,000	44,039,706.00
200	88,079.41	900	396,357.35	6,000	2,642,382.35	150,000	66,059,559.00
250	110,099.26	1,000	440,397.05	7,000	3,082,779.42	200,000	88,079,412.00
300	132,119.12	1,500	660,595.59	8,000	3,523,176.48	250,000	110,099,265.00
350	154,138.97	2,000	880,794.12	9,000	3,963,573.55	300,000	132,119,118.00
400	176,158.82	2,500	1,100,992.66	10,000	4,403,970.60	400,000	176,158,824.00
450	198,178.68	3,000	1,321,191.18	20,000	8,807,941.20	500,000	220,198,530.00
500	220,198.54	3,500	1,541,389.71	30,000	13,211,911.80	593,800 ⁽¹⁾	261,507,774.23

(1) 閣下可申請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。倘閣下的申請成功，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則支付予聯交所(就證監會交易徵費而言，由聯交所代證監會收取；及就會財局交易徵費而言，由聯交所代會財局收取)。

任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，且有關申請或會被拒絕受理。

申請在聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因行使超額配股權及發售規模調整權而可能發行的任何H股)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 香港公開發售初步提呈1,187,600股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%，及
- (b) 國際發售初步提呈10,688,400股H股(可予重新分配及視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定)，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可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配及視乎發售規模調整權行使與否而定。

在下段所述分配上限的規限下，保薦人兼整體協調人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。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，保薦人兼整體協調人將有酌情權(但並無任何義務)按彼等認為適當的數額將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

在各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將分配至甲組與乙組，而分配至國際發售的發售股份數目將按保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。根據《新上市申請人指南》第4.14章，倘在(a)國際發售獲悉數認購或超額認購而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b)國際發售認購不足而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)的情況下，將發售股份在國際發售與香港公開發售之間重新分配，則最多593,800股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多1,781,400股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目15.0%(於行使超額配股權及發售規模調整權前)。倘國際發售獲悉數認購或超額認購而香港公開發售認購不足，則發售股份不會由國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會將H股超額分配至香港公開發售。

鑑於香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配遵循《新上市申請人指南》第4.14章第2段所載的機制B及《上市規則》第18項應用指引第4.2(b)段的條文，毋須設立強制回補或重新分配機制以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所提呈發售股份總數的若干百分比。

為提供靈活性以增加國際發售項下可供購買的發售股份數目，以應付額外市場需求，本公司設有發售規模調整權，可由本公司於上市日期前第二個營業日或之前行使，並於其後隨即失效，據此，本公司可按發售價配發及發行最多合共1,781,400股額外發售股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份15.0%)，以應付國際發售的任何超額需求。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商有權，可由保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至香港公開發售截止遞交申請後第30日止任何時間行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共1,781,400股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份15.0%，假設發售規模調整權未獲行使)，或最多合共2,048,600股發售股份(佔全球發售項下可供認購的發售股份約15.0%，假設發售規模調整權獲悉數行使)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約1.0%(假設發售規模調整權未獲行使)。倘發售規模調整權及超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的約1.1%。倘行使超額配股權，我們將刊發公告，並分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.robo-technik.com)。

定價

我們將參考本公司A股於自招股章程日期起至定價日前最後交易日(包括首尾兩日)止期間在深圳證券交易所的收市價釐定發售價，且發售價將不超過每股發售股份436.00港元，除非另行公佈。香港發售股份申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香港發售股份最高發售價436.00港元，連同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，多繳款項可予退還(視乎申請渠道而定)，不計利息。

預期時間表

香港公開發售開始.....2026年9月21日(星期一)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表 eIPO 服務
完成電子申請的截止時間.....2026年9月24日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2026年9月24日(星期四)
上午十一時四十五分

透過(a)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申請指示的
截止時間.....2026年9月24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)透過香港結算的FINI系統發出電子申請指示，代表閣下透過香港結算 eIPO 渠道申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出該等指示的最早及截止時間，該等時間可能與上文所述截止時間不同(因該等時間可能因經紀或託管商而異)。

截止辦理申請登記.....2026年9月24日(星期四)
中午十二時正

預期定價日.....2026年9月25日(星期五)
中午十二時正或之前

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.robo-technik.com 刊登
有關最終發售價、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
分配基準的公告.....不遲於2026年9月28日(星期一)
下午十一時正

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果

(在適當情況下包括成功申請人的身份證明文件號碼)

(詳見招股章程「如何申請香港發售股份

—B.公佈結果」一節)，包括：

- 在本公司網站 www.robo-technik.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk
分別刊登的公告.....2026年9月28日(星期一)
下午十一時正
- 可全日24小時從「分配結果」頁面 www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2026年9月28日(星期一)
下午十一時正至
2026年10月4日(星期日)
午夜十二時正
- 於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9月29日(星期二)、
2026年9月30日(星期三)、
2026年10月2日(星期五)、
2026年10月5日(星期一)

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9月28日(星期一)
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘若每股發售股份最終發售價低於

申請時初始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的申請，

發出白表電子退款指示／退款支票2026年9月29日(星期二)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣2026年9月29日(星期二)
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

結 算

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且待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H股於香港聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易交收，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行。中央結算系統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。已就H股獲准納入中央結算系統作出一切必要安排。投資者應就結算安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響彼等的權利及利益。

電 子 申 請 渠 道

香港公開發售期將於**2026年9月21日(星期一)**上午九時正開始，並於**2026年9月24日(星期四)**中午十二時正(香港時間)結束。

如欲申請香港發售股份，閣下可使用以下其中一種申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本人的名義配發及發行。	由2026年9月21日(星期一)上午九時正至2026年9月24日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。全數繳付申請股款的截止時間將為2026年9月24日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示。	不擬收取實物H股股票的申請人。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，記入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	有關發出此類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。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及潛在服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期最後一日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的詳情，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。

僅會根據招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件考慮有關香港發售股份的申請。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年9月28日(星期一)下午十一時正(香港時間)，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.robo-technik.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成功申請人的身份證明文件號碼(倘適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指明的時間及日期透過多種渠道及方式公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件未根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」達成，或倘任何申請遭撤回，則申請款項或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

將不會就H股發行任何臨時所有權文件。概不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅於全球發售已成為無條件且「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2026年9月29日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者於收取H股股票或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須完全自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於香港時間2026年9月29日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2026年9月29日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將於聯交所主板以每手50股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為03757。

承董事會命
羅博特科智能科技股份有限公司
董事長、執行董事
戴軍先生

香港，2026年9月21日

本公告所述申請書中所列的本公司董事為：(i)執行董事戴軍先生、Torsten Vahrenkamp先生、李良玉女士及朱華僑先生；及(ii)獨立非執行董事嚴厚民先生、陳立虎先生及朱兆斌先生。