

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約邀請或招攬，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告不會直接或間接於或向美國派發。本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，除非已登記或符合適用的登記豁免。任何在美國進行的證券公開發售將通過招股章程進行。該招股章程將包含有關本公司作出要約及其管理層以及其財務報表的詳細資料。本公司不會在美國進行任何證券的公開發售。

SHENZHEN DOBOT CORP LTD
深圳市越疆科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2432)

完成根據一般授權配售新H股

整體協調人及配售代理
(排名不分先後)



UBS 瑞銀集團



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

茲提述本公司日期為2025年7月15日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。本公告所用但未有另行界定的詞彙具有該公告內所界定者之相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於2025年7月22日完成。合共19,100,000股配售股份，佔(i)經配發及發行配售股份擴大後H股的約5.06%及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數的約4.51%，已按每股H股54.3港元的配售價成功配售予不少於六名獨立承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方，且與彼等並無任何關連；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

配售事項所得款項

本公司已自配售事項收取所得款項淨額(經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後)合計約1,022.2百萬港元。因此，扣除有關費用、成本及開支後，每股配售股份的淨發行價約為53.5港元。所得款項將由本公司及其附屬公司按以下方式及分配用途使用：

用途	將應用的 所得款項 淨額總額 (百萬港元)	佔總 所得款項 淨額百分比 %	使用 配售事項 所得款項的 預期時間表
推進智能機器人之技術研究和產品創新，為本集團在智能機器人領域的發展鋪平道路，並增加本集團之市場份額	408.9	40	到2029年底
尋求於機器人價值鏈及相鄰領域之投資、收購及戰略聯盟機會	255.6	25	到2029年底
擴展及深化國內外銷售網絡，並加強本集團之市場推廣活動，以進一步提升本集團之市場滲透率及品牌知名度	204.4	20	到2029年底
補充營運資金及作一般企業用途	153.3	15	到2026年底
總計	1,022.2	100	

本公司主要從事協作機器人的設計、開發、製造及商業化。誠如本公司年報所披露，持續推進技術研發和產品創新一直為本公司的經營策略之一。考慮到智能機器人未來的市場前景，本公司擬於未來進一步推進智能機器人及其他機器人領域的研發工作，以提升其產品供應，並把握機器人領域日益增長的市場機遇。鑒於上述業務發展及研發計劃，董事認為配售事項為籌集額外資金以支持上述研發項目及本集團其他未來業務發展工作的機會，因此符合本公司及股東的整體利益。

本公司預期將配售事項所得款項淨額的未動用部分存入持牌商業銀行及／或其他獲授權的金融機構(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。

對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構載列如下：

	緊接配售事項前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數之概約 百分比 (附註1)	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數之概約 百分比 (附註1)
內資股				
劉培超先生	19,169,403	4.74%	19,169,403	4.53%
郎需林先生	1,593,643	0.39%	1,593,643	0.38%
其他內資股公眾持有人所持內資股	25,393,807	6.28%	25,393,807	6.00%
H股				
劉培超先生	92,719,603	22.94%	92,719,603	21.90%
	(附註2)			
郎需林先生	6,374,570	1.58%	6,374,570	1.51%
承配人(附註3)	—	—	19,100,000	4.51%
由其他H股公眾持有人所持之H股	258,944,374	64.06%	258,944,374	61.17%
總計	404,195,400	100.00%	423,295,400	100.00%

附註：

- (1) 上表所載若干金額及百分比數字已作約數調整，任何總額與所列金額算術總和之間之差異乃因約數調整所致。
- (2) 合共16,041,990股H股由深圳市越疆諮詢合夥企業(有限合夥)(「越疆有限合夥」)及深圳市秦墨創業投資合夥企業(有限合夥)(「秦墨有限合夥」)持有。劉培超先生為越疆有限合夥及秦墨有限合夥之普通合夥人。根據證券及期貨條例，劉先生被視為於越疆有限合夥及秦墨有限合夥所持有之全部股份中擁有權益。
- (3) 概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東。

承董事會命
深圳市越疆科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

中國深圳，2025年7月22日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。