

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，本公告所用詞彙與青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年1月17日(星期一)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述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(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或向任何美籍人士(定義見1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)S規例)(「美籍人士」)或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成證券在香港、美國或其他地區的任何出售要約或購買或認購招攬。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份(1)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家(定義見第144A條)；及(2)依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch(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)(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。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，該等穩定價格行動一經採取，則由穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)在穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持H股價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2022年2月19日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商有權(聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)可於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期(即2022年2月19日(星期六))後30日內的任何時間行使)要求本公司按發售價發行全球發售項下初步可供認購發售股份的最多15.0%，以僅補足國際發售中的超額分配(如有)。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士發售。香港發售股份將不會向任何在香港境外及／或並非香港居民的人士發售。



QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

青島創新奇智科技集團股份有限公司

(一家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：44,744,400股H股(或會因超額配股權獲行使而更改)
- 香港發售股份數目：4,474,600股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：40,269,800股H股(可予重新分配，並可能因超額配股權獲行使而更改)
- 最高發售價：每股H股27.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：2121

聯席保薦人、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



上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行(包括根據超額配股權的行使可能發行的H股)及由內資股和非上市外資股轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2022年1月27日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2022年1月27日(星期四)上午九時正在聯交所主板開始買賣。

閣下可透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份及下表所載的香港發售股份數目的整數倍。閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	2,757.51	2,500	68,937.85	30,000	827,254.29	350,000	9,651,300.07
200	5,515.03	3,000	82,725.43	40,000	1,103,005.72	400,000	11,030,057.22
300	8,272.54	3,500	96,513.00	50,000	1,378,757.16	450,000	12,408,814.38
400	11,030.06	4,000	110,300.57	60,000	1,654,508.59	500,000	13,787,571.53
500	13,787.57	4,500	124,088.14	70,000	1,930,260.02	1,000,000	27,575,143.05
600	16,545.08	5,000	137,875.72	80,000	2,206,011.45	1,500,000	41,362,714.58
700	19,302.61	6,000	165,450.86	90,000	2,481,762.88	2,000,000	55,150,286.10
800	22,060.11	7,000	193,026.01	100,000	2,757,514.31	2,237,300 ⁽¹⁾	61,693,867.54
900	24,817.63	8,000	220,601.15	150,000	4,136,271.46		
1,000	27,575.15	9,000	248,176.29	200,000	5,515,028.61		
1,500	41,362.72	10,000	275,751.43	250,000	6,893,785.77		
2,000	55,150.28	20,000	551,502.86	300,000	8,272,542.92		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

認購任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，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(i)初始發售4,474,600股香港發售股份的香港公開發售(可予重新分配)及(ii)初始發售40,269,800股國際發售股份的國際發售(可予重新分配，並可能因超額配股權獲行使而更改)。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可作出重新分配，詳情載於招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節。特別是，聯席全球協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘該重新分配並非按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述回補機制作出，則於作出任何該重新分配後，香港公開發售項下可供認購發售股份的最高數目不可超過8,948,400股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份(於超額配股權的任何行使之前)的約20.0%，而最終發售價將釐定為每股發售股份26.30港元(即

招股章程所述發售價範圍的下限)。有關上述指引信適用情況的進一步詳情乃載於招股章程「全球發售的架構」一節。

本公司預期就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至2022年2月19日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止的任何時間予以行使，據此可要求本公司按發售價發行合共最多6,711,600股額外發售股份(佔本公司根據全球發售初步提呈發售的發售股份的約15%)，僅用於補足國際發售之超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.ainnovation.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份27.30港元及預期不低於每股發售股份26.30港元。

香港公開發售的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份27.30港元，另加每股發售股份1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份27.30港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2022年1月17日(星期一) 上午九時正
透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成白表eIPO服務 電子認購申請的截止時間.....	2022年1月20日(星期四) 上午十一時三十分
開始辦理認購申請登記.....	2022年1月20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.....	2022年1月20日(星期四) 中午十二時正
截止辦理認購申請登記.....	2022年1月20日(星期四) 中午十二時正

預期定價日.....	2022年1月20日(星期四)
公佈發售價.....	2022年1月26日(星期三)
將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.ainnovation.com 刊發國際發售認購的 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.....	2022年1月26日(星期三) 或之前
透過招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節 所述多個渠道查閱香港公開發售的分配結果.....	自2022年1月26日(星期三) 起
寄發／領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統；及 將予寄發／領取的電子退款付款指示／退款支票.....	2022年1月26日(星期三) 或之前
預計H股開始於聯交所買賣.....	2022年1月27日(星期四) 上午九時正

結算

待H股獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份接納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，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寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日之後的第二個結算日在中央結算系統中進行交收。所有中央結算系統內的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。已作出一切必要安排，致使H股可獲納入中央結算系統。有意投資者應就該等交收安排及其如何影響彼等權利及權益的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO服務

透過白表eIPO服務申請之申請人可自2022年1月17日(星期一)上午九時正至2022年1月20日(星期四)上午十一時三十分通過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時,申請截止日期除外)提交申請,而有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2022年1月20日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年1月17日(星期一) — 上午九時正至下午八時三十分
2022年1月18日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
2022年1月19日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2022年1月20日(星期四) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年1月17日(星期一)上午九時正至2022年1月20日(星期四)中午十二時正(每日24小時,申請截止日期除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2022年1月20日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣及/或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者/中央結算系統託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節中的時間。

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀人或託管商代表閣下,通過中央結算系統終端機,發出申請香港發售股份的電子認購指示,建議閣下聯繫閣下的經紀人或託管商,了解發出上述指示的截止時間,該截止時間可能與上文所述時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有,且退款金額(如有)將於2022年1月26日(星期三)或之前不計任何利息退回予申請人。

有關申請認購香港發售股份之條件及程序的詳情，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」各節。

公佈結果

我們預期在2022年1月26日(星期三)於本公司網站www.ainnovation.com及聯交所網站www.hkexnews.hk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分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所指明的日期、時間及方式提供。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或發售價最終釐定低於最高發售價每股發售股份27.30港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所述者達成，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、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。閣下的申請股款將於2022年1月26日(星期三)或之前退還。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的認購申請款項發出收據。股票及退款支票預期於2022年1月26日(星期三)或之前寄出，相關詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份 — 發送／領取H股股票及退回申請股款」一節。股票僅會於2022年1月27日(星期四)上午八時正成為有效證書，惟全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使。預計H股將於2022年1月27日(星期四)上午九時正開始於聯交所主板交易。H股將以每手100股H股為單位進行交易，且H股的股份代號將為2121。

本公告可於本公司網站www.ainnovation.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
青島創新奇智科技集團股份有限公司
執行董事兼首席執行官
徐輝

香港，2022年1月17日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及周偉先生；及獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。