

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與浙江翼菲智能科技股份有限公司(「本公司」)於2026年5月8日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使訂立的要約邀請。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，應閱讀招股章程以了解下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定，務須僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不構成出售要約或購買要約的招攬，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售發售股份。本公告不得在美國或任何其他禁止派發的司法權區內直接或間接發佈、刊發或派發。本公告亦不構成在美國或任何其他司法權區出售、購買或認購證券的要約或招攬。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」)或任何適用州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或為其利益而發售、出售、抵押或轉讓，惟根據豁免美國證券法登記規定的交易或不受該等規定規限的交易除外。發售股份乃根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份將不會在美國進行公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期約為2026年5月18日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間，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」一段所載的任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議項下香港包銷商的責任。



翼菲科技

ROBOTPHOENIX INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江翼菲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總數目：24,600,000股H股
 香港發售股份數目：1,230,000股H股(可予重新分配)
 國際發售股份數目：23,370,000股H股(可予重新分配)
 發售價：每股H股30.50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0.25元
 股份代號：6871

獨家保薦人、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

ABCI  農銀國際

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
(按字母順序排列)

 中信證券

 平安證券(香港)
PING AN SECURITIES (HONG KONG)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按字母順序排列)

 興證國際
XINGZHENG SECURITIES INTERNATIONAL

 民銀資本
MING CAPITAL HOLDINGS LIMITED

 英皇證券有限公司
Emperor Securities Limited

 華福國際
HUAFU INTERNATIONAL

 申萬宏源香港
SWHYHK

 浦銀國際 SPDBI

聯席牽頭經辦人
(按字母順序排列)

 富途證券
FUTU Securities International

 利弗莫尔證券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

 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向公眾提供本招股章程的印刷本。

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」一節及我們的網站www.robotphoenix.com登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 透過網上白表服務網站www.hkeipo.hk網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人代為申請，方法是指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(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招股章程印刷本內容相同。

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(按適用)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」一節。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為100股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。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。

倘閣下透過網上白表服務申請，閣下可參考下表了解所選H股數目的應繳款項。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下必須根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法律法規釐定)預付申請款項。

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 應付金額 ⁽²⁾ (港元)
100	3,080.75	2,000	61,615.19	10,000	308,075.93	300,000	9,242,277.76
200	6,161.51	2,500	77,018.98	20,000	616,151.86	400,000	12,323,037.00
300	9,242.28	3,000	92,422.78	30,000	924,227.78	500,000	15,403,796.26
400	12,323.04	3,500	107,826.57	40,000	1,232,303.70	615,000 ⁽¹⁾	18,946,669.39
500	15,403.79	4,000	123,230.36	50,000	1,540,379.63		
600	18,484.55	4,500	138,634.17	60,000	1,848,455.56		
700	21,565.32	5,000	154,037.97	70,000	2,156,531.48		
800	24,646.08	6,000	184,845.55	80,000	2,464,607.40		
900	27,726.83	7,000	215,653.14	90,000	2,772,683.33		
1,000	30,807.59	8,000	246,460.75	100,000	3,080,759.26		
1,500	46,211.39	9,000	277,268.33	200,000	6,161,518.50		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初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(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請在聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據(1)全球發售及(2)未上市的股份轉換為H股而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 香港公開發售，初步於香港提呈1,230,000股發售股份(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的5%；及
- (2) 國際配售，初步合共提呈23,370,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的95%。

香港公開發售與國際配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。

根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(而不論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售初始可供認購H股數目的10倍，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表承銷商)可酌情決定將初始分配至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，惟有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的香港發售股份總數不得超過2,460,000股發售股份(為香港公開發售項下初始可供認購的發售股份數目的兩倍)。

定價

除非另行公告，發售價將為每股發售股份30.50港元。香港公開發售項下的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股H股發售價30.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，即每手100股H股合共3,080.75港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始..... 2026年5月8日(星期五)
上午九時正

透過網上白表服務於指定網站www.hkeipo.hk
完成電子申請的截止時間..... 2026年5月13日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2026年5月13日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出電子認購指示及(b)透過網上銀行
轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的
截止時間..... 2026年5月13日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過FINI發出電子認購指示以代表閣下申請香港發售股份，務請閣下就發出該等指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，有關截止時間可能有別於上述截止時間。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2026年5月13日(星期三)
中午十二時正

於聯交所網站www.hkexnews.hk及
本公司網站www.robotphoenix.com刊登有關：

- 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5月15日(星期五)
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道公佈，包括：

- 分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.robotphoenix.com查閱...不遲於2026年5月15日(星期五)下午十一時正
- 於可24小時瀏覽指定的分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年5月15日(星期五)下午十一時正至2026年5月21日(星期四)午夜十二時正
- 透過撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢..... 2026年5月18日(星期一)至2026年5月21日(星期四)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言，

閣下亦可向 閣下的經紀或託管商查詢..... 2026年5月14日(星期四)下午六時正起

就香港公開發售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5月15日(星期五)或之前

寄發網上白表電子自動退款指示／

退款支票(如適用).....2026年5月18日(星期一)或之前

H股開始於聯交所主板買賣..... 2026年5月18日(星期一)

上午九時正

附註：

除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則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任何其他日期起可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行交收。

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》。

我們已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。

閣下應就該等結算安排的詳情以及該等安排將如何影響閣下的權利及利益，諮詢閣下的經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2026年5月8日(星期五)**上午九時正開始，並於**2026年5月13日(星期三)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物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。	閣下可於2026年5月8日(星期五)上午九時正至2026年5月13日(星期三)上午十一時三十分期間遞交申請，而就該等申請完成繳付全額申請股款的時間將為2026年5月13日(星期三)中午十二時正(香港時間)。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示	不擬收取實物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，建議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渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年5月15日(星期五)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.robotphoenix.com公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

國際發售的意向水平、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果，預期將按招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節所述方式透過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節所載的全球發售條件未獲達成或任何申請遭撤回，申請股款或其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還。

倘「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節所載的條件未於指定日期及時間前達成或獲豁免，全球發售將會失效，而本公司將立即通知聯交所。香港公開發售失效的公告將由本公司於失效翌日在本公司網站 www.robotphoenix.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 分別刊登。在此情況下，所有申請股款將根據「如何申請香港發售股份 — D.寄發／領取H股股票及退還申請股款」所載條款不計利息退還。同時，所有申請股款將存入收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例的其他香港持牌銀行內開設的獨立銀行賬戶。

概不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

在全球發售已成為無條件以及「包銷」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18日(星期一)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香港時間2026年5月18日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2026年5月18日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣，而H股的股份代號為6871。

承董事會命
浙江翼菲智能科技股份有限公司
執行董事、董事會主席兼總裁
張賽博士

香港，2026年5月8日

與本公告有關的申請中所列本公司董事為：(i)執行董事張賽博士、張子超先生、孫同亮先生及竇志遠先生；(ii)非執行董事王麥克先生、李笙凱先生及宋鵬飛先生；及(iii)獨立非執行董事熊明華先生、周爽女士、趙鳳梅女士及吳慶耀先生。