

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。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD
深圳市優必選科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：9880)

變更首次公開發售H股所得款項用途

茲提述(i)深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2023年12月19日有關全球發售(「全球發售」)的招股章程(「招股章程」)；(ii)本公司日期為2023年12月28日有關最終發售價及配發結果的公告；及(iii)本公司日期為2024年1月22日有關部分行使超額配股權的公告(「公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

首次公開發售H股所得款項用途

於2023年12月29日，本公司H股於香港聯交所主板上市，全球發售(包括部分行使超額配股權而發行H股)合計發行11,574,150股每股面值人民幣1.00元的H股。發售價為每股H股90.00港元(不包括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)。全球發售的所得款項總額(包括部分行使超額配股權的額外所得款項總額約26.29百萬港元)為約1,041.67百萬港元，於扣除包銷費用及其他相關開支後所得款項淨額合計約為931.21百萬港元(「首次公開發售H股所得款項」)。

截至2023年4月30日，本公司已根據招股章程所載擬定用途累計使用首次公開發售H股所得款項中約155.78百萬港元，剩餘未使用所得款項為約775.43百萬港元，詳情載列如下：

所得款項擬定用途 (附註1)	佔比 (%)	截至2024年	
		4月30日 總金額 (百萬港元)	4月30日 已使用金額 未使用金額 (百萬港元)
1 進一步提升我們的研發能力以加強我們的核心技術、產品及解決方案供應	45.7	425.76	30.96 394.80
2 償還銀行貸款	18.9	175.74	34.14 141.60
3 加強研發基礎設施，提升研發實力及效率	7.7	71.56	1.40 70.16
4 提升品牌知名度及市場滲透率	9.2	86.06	7.67 78.39
5 進一步優化我們的管理及運營效率	6.0	56.16	0 56.16
6 一般營運資金(附註2)	12.5	115.93	81.61 34.32
合計(附註3)	100.0	931.21	155.78 775.43

附註：

1. 首次公開發售H股所得款項將由本公司及其附屬公司使用。
2. 誠如公告所披露，發行超額配發股份的額外所得款項淨額(約25.34百萬港元)的用途已變更為用作營運資金及其他一般公司用途。截至2024年4月30日，發行超額配發股份的額外所得款項淨額尚未使用。
3. 上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

變更首次公開發售H股所得款項用途

為提高募集資金使用效率，降低財務成本，加快各類業務資源的整合速度，董事會決議對部分首次公開發售H股所得款項擬定用途作出下列調整（「變更首次公開發售H股所得款項用途」）：

所得款項擬定用途 (附註1)	截至2024年			調整詳情	變更後		未使用金額的 預期使用時間表
	變更前總金額 (百萬港元)	4月30日 未使用金額 (百萬港元)	將予調整金額 (附註2) (百萬港元)		變更後總金額 (百萬港元)	未使用金額 (百萬港元)	
1 進一步提升我們的研發能力以加強我們的核心技術、產品及解決方案供應	425.76	394.80	-	-	425.76	394.80	按原計劃使用
2 償還銀行貸款	175.74	141.60	+87.69	請參閱第4及5項	263.43	229.29	按原計劃使用
3 加強研發基礎設施，提升研發實力及效率	71.56	70.16	-	-	71.56	70.16	按原計劃使用
4 提升品牌知名度及市場滲透率	86.06	78.39	-63.06	1) 31.53百萬港元 將調整為用作 一般營運資金； 2) 31.53百萬港元 將調整為用於 償還銀行貸款	23.00	15.33	於2024年12月31日之前
5 進一步優化我們的管理及運營效率	56.16	56.16	-56.16	56.16百萬港元 將調整為用於 償還銀行貸款	0	0	計劃改用自籌資金 用於原計劃， 將於2025年開始
6 一般營運資金	115.93	34.32	+31.53	請參閱第4項	147.46	65.85	按原計劃使用
合計(附註3)	<u>931.21</u>	<u>775.43</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>931.21</u>	<u>775.43</u>	<u>不適用</u>

附註：

1. 首次公開發售H股所得款項將由本公司及其附屬公司使用。
2. 除上表所載及公告所披露的變更外，首次公開發售H股所得款項擬定用途概無其他變動。
3. 上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

變更首次公開發售H股所得款項用途的原因及益處

(1) 關於「提升公司的品牌知名度和市場滲透率」項目的變更

本公司擬將「提升公司的品牌知名度和市場滲透率」項下31.53百萬港元調整至用於「一般營運資金」項目，31.53百萬港元調整至「償還銀行貸款」項目，主要是由於近期在全球範圍內，人工智能及人形機器人的發展掀起了前所未有的革命浪潮，本公司又於2023年12月29日作為國內第一家人形機器人公司登陸聯交所，本公司的品牌知名度已經得到人形機器人市場的充分關注。因此，本公司目前並無迫切需要將資金重點投向品牌知名度及市場滲透率的推廣。本公司為提高資金使用效率，降低財務成本，提高淨利潤率水平，故將此類資金用於償還銀行貸款。

(2) 關於「進一步優化公司的管理及運營效率」項目的變更

本公司擬將「進一步優化公司的管理及運營效率」項下56.16百萬港元調整至用於「償還銀行貸款」，主要是由於該項目為購買一系列企業內部管理系統，並且實施時間是從2025年到2026年結束，目前暫無法使用。因此，本公司為提高資金使用效率，降低財務成本，提高淨利潤率水平，故將此類資金用於償還銀行貸款。同時，未來本公司仍將使用自籌資金以滿足「進一步優化公司的管理及運營效率」項目下的資本支出需求。

變更首次公開發售H股所得款項用途對本公司的影響

經審慎考慮及詳細評估本集團未來計劃目前的執行進度及經營策略，基於謹慎原則，董事會決議變更首次公開發售H股所得款項用途。變更首次公開發售H股所得款項用途將令本集團的銀行貸款金額減少，降低日常業務營運中使用的金融機構融資額度，從而減少銀行貸款及融資額度產生的利息開支。董事會認為，上述變更屬公平合理，因為這將讓本公司更有效地運用其財務資源並減少利息開支，因此符合本集團及股東的整體利益。

董事會確認招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動，認為變更首次公開發售H股所得款項用途不會對本集團的營運有任何重大不利影響，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

倘若本集團執行未來計劃的預期資本支出與首次公開發售H股所得款項之間出現任何缺口，本公司擬利用本集團可用的現金資源及金融機構的融資額度等資源來解決該缺口。

關於首次公開發售H股所得款項使用進展情況，本公司將透過於其年度報告及中期報告中披露以向股東提供最新消息。本公司將根據相關上市規則及其他適用法律的規定適時作出進一步公告。董事會將持續監察首次公開發售H股所得款項用途，並可能在必要時修改或修訂有關用途計劃，同時遵守相關上市規則及其他適用法律，以應對市場狀況並爭取本集團取得更好的業務表現。

承董事會命
深圳市優必選科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

深圳，2024年5月15日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。