

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與深圳海清智元科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年6月11日(星期四)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃奉本公司董事(「董事」)會(「董事會」)之命作出。董事會共同及個別對本公告之準確性承擔責任。

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。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依據招股章程所提供的資料作出。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區，或任何其他法律禁止該等分發的司法管轄區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告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管轄區的證券法登記。該等證券不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或(1)根據美國證券法的登記豁免僅向美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，及(2)除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

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發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的潛在投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正之前任何時間發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)將有權即時終止香港承銷協議。



Shenzhen HQVT Technology Co., Ltd. 深圳海清智元科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：	85,162,500股H股
香港發售股份數目：	8,516,500股H股
國際配售股份數目：	76,646,000股H股
最終發售價：	每股發售股份7.20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
面值：	每股H股人民幣0.0125元
股份代號：	1392

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



財務顧問



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



SHENZHEN HQVT TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳海清智元科技股份有限公司

分配結果公告

警告：鑒於股權高度集中於少數 H 股股東，H 股股東及有意投資者務請注意，即使少量 H 股成交，H 股價格亦可能大幅波動，故買賣 H 股時務請審慎行事。

概要

公司資料

股份代號	1392
股份簡稱	海清智元
開始買賣日	2026 年 6 月 22 日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料

發售價	7.20 港元
-----	---------

發售股份及股本

發售股份數目	85,162,500
香港公開發售的發售股份最終數目	8,516,500
國際配售的發售股份最終數目	76,646,000
於上市時已發行的股份數目	774,208,420

所得款項

所得款項總額（附註）	613.17 百萬港元
減：按發售價計算的預計應付上市開支	76.34 百萬港元
所得款項淨額	536.83 百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2026 年 6 月 11 日的招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	252,640
獲接納申請數目	17,033
認購水平	7,181.21 倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	8,516,500 股 H 股
自國際配售重新分配的發售股份數目	0
香港公開發售項下最終發售股份數目	8,516,500 股 H 股
香港公開發售項下發售股份佔全球發售項下發售股份的百分比	10%

附註：有關香港公開發售的 H 股的最終分配詳情，投資者可訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以獲取獲分配人士的完整名單。

國際配售

承配人數目	137
認購水平	4.81 倍
國際配售項下初步可供認購的發售股份數目	76,646,000 股 H 股
重新分配至香港公開發售的發售股份數目	0
國際配售項下最終發售股份數目	76,646,000 股 H 股
國際配售項下發售股份佔全球發售項下發售股份的百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i) 承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii) 概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

禁售承諾

控股股東

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的 H 股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註 1}
周波（「周先生」） ^{附註 3}	41,082,080	41,082,080	5.43%	5.31%	2026 年 12 月 21 日（首六個月期間） 2027 年 6 月 21 日（第二個六個月期間） ^{附註 2}
深圳市眾誠天盈創業投資合夥企業（有限合夥）（「眾誠天盈」） ^{附註 3}	264,150,960	264,150,960	34.93%	34.12%	2026 年 12 月 21 日（首六個月期間） 2027 年 6 月 21 日（第二個六個月期間） ^{附註 2}
深圳市眾正天盈創業投資合夥企業（有限合夥）（「眾正天盈」） ^{附註 3}	19,200,000	19,200,000	2.54%	2.48%	2026 年 12 月 21 日（首六個月期間） 2027 年 6 月 21 日（第二個六個月期間） ^{附註 2}

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的 H 股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註 1}
深圳市眾知天盈創業投資合夥企業（有限合夥）（「眾知天盈」） ^{附註 3}	12,329,040	12,329,040	1.63%	1.59%	2026 年 12 月 21 日（首六個月期間） 2027 年 6 月 21 日（第二個六個月期間） ^{附註 2}
小計	336,762,080	336,762,080	44.53%	43.50%	
附註： 1. 根據相關上市規則／指引資料，首六個月期間所需的禁售期於 2026 年 12 月 21 日結束及第二個六個月期間於 2027 年 6 月 21 日結束。此外，根據中國適用法律，於上市日期後 12 個月內，所有現有股東（包括控股股東）禁止出售其持有的任何股份。 2. 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。 3. 上市後，周先生、眾誠天盈、眾正天盈及眾知天盈將合共有權控制行使約 43.50% 的投票權，因此仍屬控股股東集團。有關進一步詳情，請參閱招股章程「與控股股東的關係」一節。本分節說明彼等於本公司的直接持股，且彼等各自須遵守上文所披露的相同禁售承諾。					

其他現有股東（包括招股章程「歷史、發展及公司架構」一節所界定的首次公開發售前投資者）

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的 H 股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比 ^{附註}	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比 ^{附註}	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
深圳市朗科投資有限公司	14,400,000	14,400,000	1.90%	1.86%	2027 年 6 月 21 日
深圳凱盈八號創業投資合夥企業（有限合夥）	8,722,560	8,722,560	1.15%	1.13%	2027 年 6 月 21 日
深圳凱盈九號創業投資合夥企業（有限合夥）	8,722,560	8,722,560	1.15%	1.13%	2027 年 6 月 21 日
深圳凱盈十號創業投資合夥企業（有限合夥）	13,530,320	13,530,320	1.80%	1.75%	2027 年 6 月 21 日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的 H 股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比 ^{附註}	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比 ^{附註}	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
深圳韜略新能源股權投資基金合夥企業（有限合夥）	52,335,360	52,335,360	6.92%	6.76%	2027 年 6 月 21 日
深圳韜略信旺創業投資合夥企業（有限合夥）	9,664,480	9,664,480	1.28%	1.25%	2027 年 6 月 21 日
金華市金蘭陽光韜略創業投資合夥企業（有限合夥）	40,356,880	40,356,880	5.34%	5.21%	2027 年 6 月 21 日
深圳市高新投創業投資有限公司	13,894,320	13,894,320	1.84%	1.79%	2027 年 6 月 21 日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的 H 股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比 ^{附註}	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比 ^{附註}	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
成都深高投中小擔創業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	11,810,240	11,810,240	1.56%	1.53%	2027 年 6 月 21 日
深圳市人才創新創業二號股權投資基金合夥企業（有限合夥）	5,557,680	5,557,680	0.74%	0.72%	2027 年 6 月 21 日
畢沃德貿易（深圳）有限公司	68,780,320	68,780,320	9.10%	8.88%	2027 年 6 月 21 日
陳永剛	23,774,800	23,774,800	3.14%	3.07%	2027 年 6 月 21 日
夏東	23,040,000	23,040,000	3.05%	2.98%	2027 年 6 月 21 日
朱振奎	18,064,480	—	—	2.33%	2027 年 6 月 21 日
深圳深蓉瑞合創業投資合夥企業（有限合夥）	2,084,080	2,084,080	0.28%	0.27%	2027 年 6 月 21 日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的 H 股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比 ^{附註}	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比 ^{附註}	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
深圳市小禾創業投資合夥企業（有限合夥）	1,389,440	1,389,440	0.18%	0.18%	2027 年 6 月 21 日
深圳福泉壹號投資合夥企業（有限合夥）	5,798,720	5,798,720	0.77%	0.75%	2027 年 6 月 21 日
深圳市攀輝投資發展有限公司	6,726,160	6,726,160	0.89%	0.87%	2027 年 6 月 21 日
海南科智華數字技術有限公司	13,926,560	13,926,560	1.84%	1.79%	2027 年 6 月 21 日
上海值得九號私募投資基金合夥企業（有限合夥）	9,704,880	9,704,880	1.28%	1.25%	2027 年 6 月 21 日
小計	352,283,840	334,219,360	44.21%	45.50%	
附註： 根據中國適用法律，於上市日期後 12 個月內，所有現有股東（包括首次公開發售前投資者）禁止出售其持有的任何股份。					

承配人集中度分析

承配人*	獲配發 H 股 數目	配發佔國際配 售的百分比	配發佔發售股 份總數的百分 比	上市後持有 的股份數目	佔上市後已發 行股本總額的 百分比
最大	10,095,000	13.17%	11.85%	10,095,000	1.30%
前 5	28,338,500	36.97%	33.28%	28,338,500	3.66%
前 10	39,170,000	51.11%	45.99%	39,170,000	5.06%
前 25	53,622,500	69.96%	62.96%	53,622,500	6.93%

附註：

*承配人排名基於分配予承配人的 H 股數目而定。

H 股股東集中度分析

H 股股東*	獲配發 H 股數目	配發佔國際 配售的百分 比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後持 有的股份 數目	佔上市 後已發 行 H 股 股本總 額的百 分比	上市後持 有的股份 數目
最大	0	0.00%	0.00%	336,762,080	44.54%	336,762,080
前 5	0	0.00%	0.00%	584,536,800	77.30%	584,536,800
前 10	10,095,000	13.17%	11.85%	665,078,040	87.96%	665,078,040
前 25	41,921,000	54.69%	49.22%	712,902,440	94.28%	712,902,440

附註：

*H 股股東排名基於股東於上市後所持的 H 股數目而定。

股東集中度分析

股東*	獲配發 H 股數目	配發佔國際 配售的百分 比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後持 有的 H 股 數目	上市後持 有的股份 數目	佔上市後 已發行股 本總額的 百分比
最大	0	0.00%	0.00%	336,762,080	336,762,080	43.50%
前 5	0	0.00%	0.00%	584,536,800	584,536,800	75.50%
前 10	10,095,000	13.17%	11.85%	655,373,160	673,437,640	86.98%
前 25	40,558,500	52.92%	47.62%	711,539,940	729,604,420	94.24%

附註：

*股東排名基於股東於上市後所持的股份數目而定。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準獲有條件分配：

所申請 H 股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份佔所申請 H 股總數的概約百分比
500	55,745	55,745 名申請人中的 1,115 名獲發 500 股 H 股	2.00%
1,000	28,250	28,250 名申請人中的 655 名獲發 500 股 H 股	1.16%
1,500	8,229	8,229 名申請人中的 208 名獲發 500 股 H 股	0.84%
2,000	4,470	4,470 名申請人中的 121 名獲發 500 股 H 股	0.68%
2,500	4,575	4,575 名申請人中的 129 名獲發 500 股 H 股	0.56%
3,000	3,218	3,218 名申請人中的 95 名獲發 500 股 H 股	0.49%
3,500	2,139	2,139 名申請人中的 65 名獲發 500 股 H 股	0.43%
4,000	2,336	2,336 名申請人中的 73 名獲發 500 股 H 股	0.39%
4,500	1,901	1,901 名申請人中的 61 名獲發 500 股 H 股	0.36%
5,000	7,153	7,153 名申請人中的 234 名獲發 500 股 H 股	0.33%
6,000	12,903	12,903 名申請人中的 438 名獲發 500 股 H 股	0.28%
7,000	3,110	3,110 名申請人中的 109 名獲發 500 股 H 股	0.25%
8,000	2,416	2,416 名申請人中的 88 名獲發 500 股 H 股	0.23%
9,000	2,316	2,316 名申請人中的 86 名獲發 500 股 H 股	0.21%
10,000	10,714	10,714 名申請人中的 406 名獲發 500 股 H 股	0.19%
15,000	5,646	5,646 名申請人中的 233 名獲發 500 股 H 股	0.14%
20,000	3,866	3,866 名申請人中的 170 名獲發 500 股 H 股	0.11%

25,000	3,500	3,500 名申請人中的 161 名獲發 500 股 H 股	0.09%
30,000	2,766	2,766 名申請人中的 133 名獲發 500 股 H 股	0.08%
35,000	1,953	1,953 名申請人中的 97 名 獲發 500 股 H 股	0.07%
40,000	2,077	2,077 名申請人中的 106 名獲發 500 股 H 股	0.06%
45,000	1,687	1,687 名申請人中的 88 名 獲發 500 股 H 股	0.06%
50,000	3,570	3,570 名申請人中的 191 名獲發 500 股 H 股	0.05%
60,000	2,840	2,840 名申請人中的 158 名獲發 500 股 H 股	0.05%
70,000	2,494	2,494 名申請人中的 143 名獲發 500 股 H 股	0.04%
80,000	2,126	2,126 名申請人中的 126 名獲發 500 股 H 股	0.04%
90,000	1,598	1,598 名申請人中的 97 名 獲發 500 股 H 股	0.03%
100,000	11,217	11,217 名申請人中的 692 名獲發 500 股 H 股	0.03%
200,000	7,156	7,156 名申請人中的 512 名獲發 500 股 H 股	0.02%
300,000	5,384	5,384 名申請人中的 420 名獲發 500 股 H 股	0.01%
400,000	3,917	3,917 名申請人中的 325 名獲發 500 股 H 股	0.01%
500,000	4,073	4,073 名申請人中的 354 名獲發 500 股 H 股	0.01%
600,000	6,952	6,952 名申請人中的 628 名獲發 500 股 H 股	0.01%
總計	222,297	甲組獲接納申請人總 數: 8,517 名	

所申請 H 股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發股份佔所申請 H 股總數的概約百分比
700,000	7,164	7,164 名申請人中的 1,003 名獲發 500 股 H 股	0.01%
800,000	2,799	2,799 名申請人中的 442 名獲發 500 股 H 股	0.01%
900,000	2,385	2,385 名申請人中的 418 名獲發 500 股 H 股	0.01%
1,000,000	8,197	8,197 名申請人中的 1,579 名獲發 500 股 H 股	0.01%
2,000,000	3,954	3,954 名申請人中的 1,415 名獲發 500 股 H 股	0.01%
3,000,000	2,366	2,366 名申請人中的 1,216 名獲發 500 股 H 股	0.01%
4,258,000	3,478	3,478 名申請人中的 2,443 名獲發 500 股 H 股	0.01%
總計	30,343	乙組獲接納申請人總數：8,516 名	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，本公司已遵守有關 H 股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所深知，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與發售價相同。

董事確認，就彼等所深知，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付聯交所交易費外，本公司、控股股東、董事或銀團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回佣，且承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與發售價相同。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區，或任何其他法律禁止該等分發的司法管轄區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告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管轄區的證券法登記。該等證券不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外。發售股份僅(a) 根據美國證券法第 144A 條或根據美國證券法的其他可用獲豁免登記向合資格機構買家（定義見第 144A 條）及(2) 根據美國證券法 S 規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的發售股份前，應細閱深圳海清智元科技股份有限公司刊發日期為 2026 年 6 月 11 日的招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者務請留意，倘於上市日期（目前預期為 2026 年 6 月 22 日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）將有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，合共293,250,340股H股（佔本公司H股所屬類別股份總數約37.88%）將計入公眾持股量。因此，公眾人士持有的H股數目高於上市規則第19A.13A(1)條項下由公眾人士持有的H股須佔H股所屬類別股份總數25%的指定百分比。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本超過10%；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)上市時由公眾人士持有的H股中，由本公司持股量最高的三名公眾股東擁有的比例不超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)上市時股東人數將至少為300名，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

基於發售價每股發售股份7.2港元，本公司將符合上市規則第19A.13A(1)條項下的自由流通量規定。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」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6月22日（星期一）上午八時正（香港時間）生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月22日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年6月22日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號將為1392。

承董事會命
深圳海清智元科技股份有限公司
董事長
周波先生

香港，2026年6月18日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事周波先生、苗瑞先生、柴劍博士、鄒小剛先生及陳永剛先生；(ii)非執行董事喻立杰先生；及(iii)獨立非執行董事陳海平先生、鍾陸歡先生及何嘉倩女士。