

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與上海商米科技集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年4月21日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中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(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)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。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」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等規定所規限的交易則除外。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(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」一節所載任何事件，則聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的義務。

本公司以不同投票權控制。有意投資者務請注意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不論其他股東如何投票，不同投票權受益人(其利益未必與股東的整體利益一致)將可對股東決議案的結果行使重大影響力。有關與不同投票權架構有關的風險的進一步資料，請參閱招股章程「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者決定投資本公司前應經過周詳審慎考慮。



Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
上海商米科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控制的股份有限公司)

全球發售

| | | |
|-------------|---|--|
| 全球發售的發售股份數目 | : | 42,626,800 股H股 |
| 香港發售股份數目 | : | 4,262,700 股H股 |
| 國際發售股份數目 | : | 38,364,100 股H股 |
| 發售價 | : | 每股H股24.86港元，另加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 |
| 面值 | : | 每股H股人民幣1.00元 |
| 股份代號 | : | 6810 |

聯席保薦人、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

Deutsche Bank 
德意志銀行

 中信証券

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

CMBI  招銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
上海商米科技集團股份有限公司

配發結果公告

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請格外審慎行事。

摘要

公司資料

| | |
|-------|-------------|
| 股份代號 | 6810 |
| 股份簡稱 | 商米科技－W |
| 開始買賣日 | 2026年4月29日* |

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

| | |
|-----|---------|
| 發售價 | 24.86港元 |
|-----|---------|

發售股份及股本

| | |
|---------------|-------------|
| 發售股份數目 | 42,626,800 |
| 香港公開發售的發售股份數目 | 4,262,700 |
| 國際發售的發售股份數目 | 38,364,100 |
| 於上市後已發行的股份數目 | 402,626,800 |

所得款項

| | |
|------------------------|-------------|
| 所得款項總額 ^(附註) | 1,059.7百萬港元 |
| 減：按發售價計算之估計應付上市開支 | (137.7)百萬港元 |
| 所得款項淨額 | 922.0百萬港元 |

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，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。於往績記錄期間，已計入綜合損益及全面收益表的上市開支為人民幣26.2百萬元。

配發結果詳情

香港公開發售

| | |
|-------------------------|-----------|
| 有效申請數目 | 204,939 |
| 獲接納申請數目 | 32,542 |
| 認購水平 | 2,003.16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 | 4,262,700 |
| 從國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目 | 不適用 |
| 香港公開發售項下最終發售股份數目 | 4,262,700 |
| 香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 10.00% |

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可瀏覽www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以標識號碼進行搜索，或者瀏覽www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以查詢獲分配者的完整名單。

國際發售

| | |
|---------------------|------------|
| 承配人數目 | 181 |
| 認購水平 | 7.91倍 |
| 國際發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 38,364,100 |
| 重新分配至香港公開發售的發售股份數目 | 不適用 |
| 國際發售項下最終發售股份數目 | 38,364,100 |
| 國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 90.00% |

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除(a)聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及根據上市規則附錄F1 (「配售指引」) 第1C(2)段授予的同意允許本公司將國際發售的若干發售股份分配予現有少數股東的緊密聯繫人(作為基石投資者)及(b)根據配售指引第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章授予的同意允許本公司將國際發售的若干發售股份分配予關連客戶外，(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、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無承配人及已購買發售股份的公眾人士慣於就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售的承配人包括以下各方：

基石投資者

| 投資者 | 獲分配的發售股份數目 | 佔發售股份的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 佔全球發售後已發行股本總額的概約百分比 | 現有股東或彼等的緊密聯繫人 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| China Orient Enhanced Income Fund | 1,575,100 | 3.70% | 0.52% | 0.39% | 否 |
| XINWUTANG CO., LIMITED ⁽¹⁾ | 9,945,700 | 23.33% | 3.27% | 2.47% | 是 |

附註：

(1) 誠如招股章程「基石投資者」一節所披露，XINWUTANG CO., LIMITED為本公司現有少數股東善商投資的緊密聯繫人，而全資擁有XINWUTANG CO., LIMITED的嘉善新武塘股權投資合夥企業(有限合夥)已與本公司訂立基石投資協議。有關基石投資的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」及「豁免一豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第1C(2)段項下有關現有股東的緊密聯繫人作為基石投資者認購發售股份的同意」章節。

獲得豁免／同意的獲分配者

| 投資者 | 獲分配的發售股份數目 | 佔發售股份的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 | 關係 |
|--|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 就現有少數股東的緊密聯繫人認購H股根據配售指引第1C(2)段獲得同意的獲分配者⁽¹⁾ | | | | | |
| XINWUTANG CO., LIMITED | 9,945,700 | 23.33% | 3.27% | 2.47% | 基石投資者及現有少數股東的緊密聯繫人。 |
| 就分配予關連客戶根據配售指引第1C(1)段獲得同意的獲分配者⁽²⁾ | | | | | |
| 中信證券資產管理有限公司(「中信證券資產管理」) | 7,000 | 0.01642% | 0.00230% | 0.00174% | 作為承配人之中信里昂證券有限公司(「CLSA」)的關連客戶 |

| 投資者 | 獲分配的發售股份數目 | 佔發售股份的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 | 關係 |
|--|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 華夏基金(香港)有限公司(「華夏基金香港」) | 2,000 | 0.00469% | 0.00066% | 0.00050% | 作為承配人之CLSA的關連客戶 |
| 農銀國際資產管理有限公司(「農銀國際資產管理」) ⁽³⁾ | 1,300 | 0.00305% | 0.00043% | 0.00032% | 農銀國際資產管理、農銀國際融資有限公司(「農銀國際融資」)與農銀國際證券有限公司(「農銀國際證券」)為同一集團內的集團公司。 |
| 農銀國際資產管理 ⁽³⁾ | 1,300 | 0.00305% | 0.00043% | 0.00032% | 農銀國際資產管理、農銀國際融資與農銀國際證券為同一集團內的集團公司。 |
| <p>附註：</p> <p>(1) 有關就現有少數股東的緊密聯繫人認購H股根據配售指引第1C(2)段獲得同意的詳情，請參閱本公告「其他／附加資料—向作為基石投資者的現有少數股東之緊密聯繫人進行配售」一節。</p> <p>(2) 有關根據配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章就分配予關連客戶取得同意的詳情，請參閱本公告「其他／附加資料—根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶進行配售」一節。</p> <p>(3) 將分配予作為農銀國際融資及農銀國際證券各自關連客戶的農銀國際資產管理的1,300股發售股份，將僅透過農銀國際證券作為關連分銷商予以配發。為免生疑問，向農銀國際資產管理分配1,300股發售股份為單次分配，且由於農銀國際資產管理為農銀國際融資及農銀國際證券的關連客戶，故不應重複計算。</p> | | | | | |

禁售承諾

控股股東及／或未上市股份的股東

| 姓名或名稱 | 於上市後持有本公司須遵守禁售承諾的H股數目 | 於上市後持有本公司須遵守禁售承諾的股份數目 | 佔於上市後須遵守禁售承諾的已發行H股總數之概約百分比 | 佔於上市後須遵守禁售承諾的已發行股本總額之概約百分比 | 受禁售承諾規限的最後一日 ⁽²⁾ |
|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 林先生 ⁽¹⁾ | — ⁽¹⁾ | 98,584,276股 A類股份 | — | 24.49% | 2027年4月28日 |
| 小計 | — | 98,584,276股 A類股份 | — | 24.49% | |
| 沃郵合夥 | 28,877,670股 B類普通股 ⁽¹⁾ | 28,877,670股 B類普通股 | 9.50% | 7.17% | 2027年4月28日 |
| 沃有合夥 | 10,622,371股 B類普通股 ⁽¹⁾ | 10,622,371股 B類普通股 | 3.49% | 2.64% | 2027年4月28日 |
| 寧波握友 | 1,751,241股 B類普通股 ⁽¹⁾ | 1,751,241股 B類普通股 | 0.58% | 0.43% | 2027年4月28日 |
| 小計 | 41,251,282股 B類普通股 | 41,251,282股 B類普通股 | 13.57% | 10.25% | |
| 總計 | 41,251,282股 B類普通股 | 98,584,276股 A類股份 41,251,282股 B類普通股 | 13.57% | 34.73% | |

附註：

(1) 林先生將直接持有98,584,276股A類股份(均為於上市後將不會轉換為H股的未上市股份)，並將通過沃郵合夥、沃有合夥及寧波握友(作為其普通合夥人)控制合共41,251,282股B類普通股(均於上市後將轉換為H股)。

(2) 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法釐定。根據有關上市規則及指引材料，首六個月期間的規定禁售於2026年10月28日結束及第二個六個月期間的規定禁售於2027年4月28日結束。

首次公開發售前投資者

| 姓名或名稱 ⁽¹⁾ | 於上市後 持有本公司 須遵守 禁售承諾的 H股數目 | 佔於上市後 須遵守 禁售承諾的 已發行H股 總數之概約 百分比 | 佔於上市後 須遵守 禁售承諾的 已發行股本 總額之概約 百分比 | 受禁售承諾 規限的 最後一日 ⁽²⁾ |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 雲鑫創投 | 98,182,427 | 32.29% | 24.39% | 2027年4月28日 |
| 漢濤諮詢 | 29,515,358 | 9.71% | 7.33% | 2027年4月28日 |
| 金星創投 | 28,011,271 | 9.21% | 6.96% | 2027年4月28日 |
| 深創投集團 | 24,777,737 | 8.15% | 6.15% | 2027年4月28日 |
| 善商投資 | 14,832,000 ⁽³⁾ | 4.88% | 3.68% | 2027年4月28日 |
| 丁迪 | 9,444,524 | 3.11% | 2.35% | 2027年4月28日 |
| Jiang Nanchun ⁽⁴⁾ | 5,042,068 | 1.66% | 1.25% | 2027年4月28日 |
| 農銀穩盈 | 4,660,874 | 1.53% | 1.16% | 2027年4月28日 |
| 暴龍投資 | 3,559,097 | 1.17% | 0.88% | 2027年4月28日 |
| 光易投資 | 2,139,086 | 0.70% | 0.53% | 2027年4月28日 |
| 小計 | 220,164,442 | 72.41% | 54.68% | |

附註：

- (1) 有關首次公開發售前投資者背景的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構—首次公開發售前投資—首次公開發售前投資者的資料」一節。
- (2) 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法釐定。
- (3) 僅代表作為首次公開發售前投資者的善商投資所持有的H股數目。有關禁售向善商投資之緊密聯繫人(作為基石投資者)分配的發售股份，請參閱本公告「配發結果詳情—禁售承諾—基石投資者」一節。
- (4) 據本公司所知，江偉強先生所持股份轉讓予江偉強先生之子Jiang Nanchun先生。

基石投資者

| 名稱 | 於上市後持有本公司須遵守禁售承諾的股份數目 | 佔於上市後須遵守禁售承諾的已發行H股總數之百分比 | 佔於上市後須遵守禁售承諾的已發行股本總額之百分比 | 受禁售承諾規限的最後一日 ⁽¹⁾ |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| China Orient Enhanced Income Fund | 1,575,100 | 0.52% | 0.39% | 2027年3月28日 |
| XINWUTANG CO., LIMITED | 9,945,700 | 3.27% | 2.47% | 2026年10月28日 |
| 小計 | 11,520,800 | 3.79% | 2.86% | |

附註：

- (1) 根據基石投資者各自的基石投資協議，彼等各自於上文所載的有關期間內任何時間不得出售於全球發售中認購的任何發售股份，惟若干少數情況除外，例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等附屬公司須受到與該基石投資者相同的責任所約束（包括禁售期限限制）。有關詳情，請參閱招股章程「基石投資者一對基石投資者的限制」一節。

承配人集中度分析

| 承配人* | 獲配發 H股數目 | 配發佔 國際發售的 百分比 | 配發佔 發售股份 總數的百分比 | 上市後 所持H股 數目 | 佔上市後 已發行H股本 總額的百分比 | 佔上市後 已發行股本 總額的百分比** |
|------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 最大 | 12,241,500 | 31.91% | 28.72% | 12,241,500 | 4.03% | 3.04% |
| 前5 | 25,302,300 | 65.95% | 59.36% | 40,134,300 | 13.20% | 9.97% |
| 前10 | 27,463,100 | 71.59% | 64.43% | 42,295,100 | 13.91% | 10.50% |
| 前25 | 32,941,500 | 85.87% | 77.28% | 47,773,500 | 15.71% | 11.87% |

註

* 承配人排名乃基於配發予承配人的H股數目而定。

** 上市後已發行股本總額包括A類股份(即於上市後將不會轉換為H股的具有加權投票權的股份)。有關本公司加權投票權架構的詳情，請參閱招股章程「股本」一節。

H股股東集中度分析

| H股股東* | 獲配發 H股數目 | 配發佔 國際發售的 百分比 | 配發佔發售 股份總數的 百分比 | 上市後 所持H股 數目 | 佔上市後 已發行H股 股本總額的 百分比 | 佔上市後 已發行股本 總額的 百分比** | 上市後 所持股份 數目 |
|-------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 最大 | 0 | 0.00% | 0.00% | 98,182,427 | 32.29% | 24.39% | 98,182,427 |
| 前5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 221,738,075 | 72.93% | 55.07% | 320,322,351 |
| 前10 | 22,187,200 | 57.83% | 52.05% | 277,904,741 | 91.40% | 69.02% | 376,489,017 |
| 前25 | 29,474,100 | 76.83% | 69.14% | 290,889,824 | 95.67% | 72.25% | 389,474,100 |

註

* H股股東排名乃基於H股股東於上市後所持H股數目而定。

** 上市後已發行股本總額包括A類股份(即於上市後將不會轉換為H股的具有加權投票權的股份)。有關本公司加權投票權架構的詳情，請參閱招股章程「股本」一節。

股東集中度分析

| 股東* | 獲配發 H股數目 | 配發佔 國際發售的 百分比 | 配發佔 發售股份 總數的百分比 | 上市後 所持H股 數目 | 上市後 所持股份 數目 | 佔上市後 已發行股本 總額的百分比** |
|-----|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 最大 | 0 | 0.00% | 0.00% | 41,251,282 | 139,835,558 | 34.73% |
| 前5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 221,738,075 | 320,322,351 | 79.56% |
| 前10 | 22,187,200 | 57.83% | 52.05% | 277,904,741 | 376,489,017 | 93.51% |
| 前25 | 29,474,100 | 76.83% | 69.14% | 290,889,824 | 389,474,100 | 96.73% |

註

* 股東排名乃基於股東於上市後所持股份數目(所有類別)而定。

** 上市後已發行股本總額包括A類股份(即於上市後將不會轉換為H股的具有加權投票權的股份)。有關本公司加權投票權架構的詳情，請參閱招股章程「股本」一節。

香港公開發售的分配基準

在符合招股章程所載條件的情況下，公眾人士提出的有效申請將按下列所載基準獲有條件配發：

甲組

| 申請 股份數目 | 有效 申請數目 | 配發／抽籤基準 | 獲配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比 |
|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 100 | 51,358 | 51,358名中2,568名獲發100股H股 | 5.00% |
| 200 | 9,702 | 9,702名中494名獲發100股H股 | 2.55% |
| 300 | 24,962 | 24,962名中1,285名獲發100股H股 | 1.72% |
| 400 | 5,399 | 5,399名中281名獲發100股H股 | 1.30% |
| 500 | 5,126 | 5,126名中268名獲發100股H股 | 1.05% |
| 600 | 3,367 | 3,367名中177名獲發100股H股 | 0.88% |
| 700 | 2,582 | 2,582名中136名獲發100股H股 | 0.75% |
| 800 | 2,874 | 2,874名中152名獲發100股H股 | 0.66% |
| 900 | 1,879 | 1,879名中100名獲發100股H股 | 0.59% |
| 1,000 | 10,233 | 10,233名中550名獲發100股H股 | 0.54% |
| 1,500 | 13,957 | 13,957名中755名獲發100股H股 | 0.36% |
| 2,000 | 3,817 | 3,817名中207名獲發100股H股 | 0.27% |
| 2,500 | 1,722 | 1,722名中94名獲發100股H股 | 0.22% |
| 3,000 | 2,186 | 2,186名中130名獲發100股H股 | 0.20% |
| 3,500 | 3,457 | 3,457名中220名獲發100股H股 | 0.18% |
| 4,000 | 2,363 | 2,363名中155名獲發100股H股 | 0.16% |
| 4,500 | 1,421 | 1,421名中95名獲發100股H股 | 0.15% |
| 5,000 | 2,970 | 2,970名中205名獲發100股H股 | 0.14% |
| 6,000 | 2,300 | 2,300名中180名獲發100股H股 | 0.13% |
| 7,000 | 2,119 | 2,119名中175名獲發100股H股 | 0.12% |
| 8,000 | 2,222 | 2,222名中189名獲發100股H股 | 0.11% |
| 9,000 | 1,804 | 1,804名中160名獲發100股H股 | 0.10% |
| 10,000 | 7,625 | 7,625名中708名獲發100股H股 | 0.09% |
| 20,000 | 4,790 | 4,790名中735名獲發100股H股 | 0.08% |
| 30,000 | 3,578 | 3,578名中720名獲發100股H股 | 0.07% |
| 40,000 | 2,798 | 2,798名中728名獲發100股H股 | 0.07% |
| 50,000 | 8,523 | 8,523名中2,772名獲發100股H股 | 0.07% |
| 100,000 | 4,322 | 4,322名中2,820名獲發100股H股 | 0.07% |
| 150,000 | 1,922 | 100股H股 | 0.07% |
| 200,000 | 2,212 | 100股H股另加2,212名中121名額外獲發100股H股 | 0.05% |
| 總計 | 193,590 | 甲組獲接納申請人總數：21,193 | |

乙組

| 申請 股份數目 | 有效 申請數目 | 配發／抽籤基準 | 獲配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比 |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 250,000 | 3,990 | 100股H股另加3,990名中1,391名額外獲發100股H股 | 0.05% |
| 300,000 | 1,236 | 100股H股另加1,236名中532名額外獲發100股H股 | 0.05% |
| 350,000 | 860 | 100股H股另加860名中441名額外獲發100股H股 | 0.04% |
| 400,000 | 787 | 100股H股另加787名中470名額外獲發100股H股 | 0.04% |
| 450,000 | 545 | 100股H股另加545名中377名額外獲發100股H股 | 0.04% |
| 500,000 | 777 | 200股H股 | 0.04% |
| 600,000 | 560 | 200股H股另加560名中10名額外獲發100股H股 | 0.03% |
| 700,000 | 370 | 200股H股另加370名中42名額外獲發100股H股 | 0.03% |
| 800,000 | 355 | 200股H股另加355名中100名額外獲發100股H股 | 0.03% |
| 900,000 | 218 | 200股H股另加218名中99名額外獲發100股H股 | 0.03% |
| 1,000,000 | 565 | 300股H股 | 0.03% |
| 1,500,000 | 311 | 300股H股另加311名中145名額外獲發100股H股 | 0.02% |
| 2,131,300 | 775 | 400股H股 | 0.02% |
| 總計 | 11,349 | 乙組獲接納申請人總數：11,349 | |

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，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

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

其他／附加資料

向作為基石投資者的現有少數股東之緊密聯繫人進行配售

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第1C(2)段授出同意，允許XINWUTANG CO., LIMITED作為基石投資者參與全球發售。詳情請參閱招股章程「豁免—豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第1C(2)段項下有關現有股東的緊密聯繫人作為基石投資者認購發售股份的同意」一節。該等發售股份之分配均符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

有關向現有股東及／或其緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情—國際發售—基石投資者」一節。

根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶進行配售

於國際發售項下，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連分銷商的關連客戶。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第1C(1)段的同意，允許本公司向下文載列的關連客戶分配國際發售中的發售股份。分配發售股份予該等關連客戶符合聯交所授予同意項下的所有條件。向關連客戶配售的詳情載列如下：

| 關連分銷商 | 關連客戶 | 關係 | 關連客戶是否將以 非全權或全權基準 為獨立第三方持有 發售股份的 實益權益 | 獲分配的 發售股份數目 | 關連客戶是否 為未經證監會 認可的集體投 資計劃或預期持 代表該計劃持 有發售股份 | 估緊隨全球發 售完成後已發 行發售股份的 概約百分比 | 估緊隨全球發 售完成後已發 行H股總數的 概約百分比 | 估緊隨全球發 售完成後已發 行股本總額的 概約百分比 |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CLSA | 中信證券資產管理 ⁽¹⁾ | 中信證券資產管理與CLSA屬同一集團之成員公司。 | 全權基準 | 7,000 | 是 | 0.01642% | 0.00230% | 0.00174% |
| CLSA | 華夏基金香港 ⁽²⁾ | 華夏基金香港與CLSA屬同一集團之成員公司。 | 全權基準 | 2,000 | 否 | 0.00469% | 0.00066% | 0.00050% |

| 關連分銷商 | 關連客戶 | 關係 | 關連客戶是否將以非全權或全權基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益 | 獲分配的發售股份數目 | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期代表該計劃持有發售股份 | 估緊隨全球發售完成後已發行發售股份的概約百分比 | 估緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 估緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 農銀國際融資 | 農銀國際資產管理 ⁽³⁾ | 農銀國際資產管理、農銀國際融資及農銀國際證券均為同一集團內的集團公司。 | 全權基準 | 1,300 | 是 ⁽³⁾ | 0.00305% | 0.00043% | 0.00032% |
| 農銀國際證券 | 農銀國際資產管理 ⁽³⁾ | 農銀國際資產管理、農銀國際融資及農銀國際證券均為同一集團內的集團公司。 | 全權基準 | 1,300 | 是 ⁽³⁾ | 0.00305% | 0.00043% | 0.00032% |

| 關連分銷商 | 關連客戶 | 關係 | 關連客戶是否將以非全權或全權基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益 | 獲分配的發售股份數目 | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期代表該計劃持有發售股份 | 佔發售股份的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 |
|---|------|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>附註：</p> <p>(1) 中信證券資產管理將以其全權委託基金經理身份持有發售股份，並代表其投資者（「中信證券資產管理最終客戶」）（據中信證券資產管理所深知，各自均為(i)本公司、其附屬公司、其主要股東、中信證券資產管理、CLSA及與CLSA屬同一集團之成員公司的獨立第三方；及(ii)未經證監會認可的集體投資計劃）管理基金。並無最終實益擁有人於基金中持有30%或以上權益。</p> <p>中信證券資產管理最終客戶為未獲證監會認可的集體投資計劃，其詳情載列如下：</p> | | | | | | | | |

| 關連分銷商 | 關連客戶 | 關係 | 關連客戶是否將以非全權或全權基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益 | 獲分配的發售股份數目 | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期代表該計劃持有發售股份 | 佔發售股份的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 基金名稱 | 在管資產的價值 | 計劃是否公開營銷 | 基金經理 | 基金經理的最終實益擁有人 | 中信證券資產管理最終客戶的有限合夥人 | | | |
| 中信證券信航致遠1號集合資產管理計劃 | 人民幣26,274,974.36元 | 並無公開營銷 | 中信證券資產管理 | 中信證券股份有限公司 | 合共26名有限合夥人，均為個人 | | | |
| 中信證券信航致遠3號集合資產管理計劃 | 人民幣62,521,444.68元 | 並無公開營銷 | 中信證券資產管理 | 中信證券股份有限公司 | 合共48名有限合夥人，均為個人 | | | |
| 中信證券資管貴資豐元118號QDII集合資產管理計劃 | 人民幣226,629,029.61元 | 並無公開營銷 | 中信證券資產管理 | 中信證券股份有限公司 | 合共八名有限合夥人，各自均為單一資產管理計劃或集體資產管理計劃 | | | |

| 關連分銷商 | 關連客戶 | 關係 | 關連客戶是否將以非全權或全權基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益 | 獲分配的發售股份數目 | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期代表該計劃持有發售股份 | 佔發售股份的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行H股總數的概約百分比 | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 |
|-------|------|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|-------|------|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|

據中信證券資產管理在作出一切合理查詢後所深知：(i)各中信證券資產管理最終客戶及其各自的最終實益擁有人，均為本公司、其附屬公司、其主要股東、中信證券資產管理、CLSA及為與CLSA屬同一集團之成員公司的公司的獨立第三方；及(ii) CLSA或任何為與CLSA屬同一集團之成員公司的公司，概無於任何中信證券資產管理最終客戶中擁有任何實益權益。

(2) 華夏基金香港將以全權委託基金管理人的身份，代表其相關客戶(「華夏基金香港相關客戶」)(各客戶均為獨立第三方)持有發售股份。據華夏基金香港在作出一切合理查詢後所深知，(i)相關客戶均為本公司、其附屬公司、其主要股東、華夏基金香港、CLSA及為與CLSA屬同一集團之成員公司的公司的獨立第三方；及(ii) CLSA或任何為與CLSA屬同一集團之成員公司的公司，概無於任何華夏基金香港相關客戶中擁有任何實益權益。

華夏基金香港相關客戶的詳情載列如下：

| 基金名稱 | 於基金中持有30%或以上的最終實益擁有人／股東 |
|------------------------------------|-------------------------|
| 華夏精選大中華科技基金 | 富途證券國際(香港)有限公司—客戶賬戶 |
| 華夏基金—華夏中國機會基金 | 不適用 |
| 華夏中國聚焦基金 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
| CHINAAMC CHINA GROWTH FUND (SICAV) | 元大證券(香港)有限公司 |

(3) 農銀國際資產管理擬以管理投資組合的經理身份以全權委託方式代表相關投資者(「農銀國際資產管理最終客戶」，均為獨立第三方)持有發售股份。據農銀國際資產管理在作出一切合理查詢後所深知，(i)農銀國際資產管理最終客戶，連同其最終實益擁有人各自均為本公司、其附屬公司、其主要股東、農銀國際資產管理、農銀國際融資及農銀國際證券以及與農銀國際融資及農銀國際證券屬同一集團之成員公司的獨立第三方；及(ii)農銀國際融資及農銀國際證券屬同一集團之成員公司的任何公司概無於農銀國際資產管理最終客戶中持有任何實益權益。

建議分配予農銀國際資產管理(作為農銀國際融資及農銀國際證券各自的關連客戶)的1,300股發售股份，將僅透過農銀國際證券(作為關連分銷商)進行配售。為免生疑問，向農銀國際資產管理分配1,300股發售股份屬單一分配，不得因農銀國際資產管理為農銀國際融資及農銀國際證券各自的關連客戶而被重複計算。

農銀國際資產管理最終客戶的詳情載列如下：

| 基金名稱 | 計劃是否公開營銷 | 擬分配予基金的發售股份數目 | 基金經理 | 基金經理的最終實益擁有人 | 農銀國際資產管理最終客戶的有限合夥人 |
|---|----------|---------------|--------------|--------------|---|
| 農銀國際資產管理有限公司 — 客戶A/C — ABCI Global Opportunities SPC — ABCI China Rising 6 SP | 並無公開營銷 | 700 | 農銀國際資產管理有限公司 | 中國農業銀行 | 合共3名有限合夥人，均為個人，WEI Dezhi持有55%，CHEN Dong持有30%。 |
| 農銀國際資產管理有限公司 — 客戶A/C — 星盛 | 並無公開營銷 | 600 | 農銀國際資產管理有限公司 | 中國農業銀行 | 合共1名有限合夥人，為香港上市公司星盛商業管理股份有限公司(6668HK)。 |

農銀國際資產管理有限公司 — 客戶A/C — ABCI Global Opportunities SPC — ABCI China Rising 6 SP為未經證監會認可的集體投資計劃。

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(「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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)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。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」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等規定所規限的交易則除外。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。

發售股份將根據美國證券法S規例，在美國境外向非美國人士投資者或並非為美國人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽上海商米科技集團股份有限公司刊發日期為2026年4月21日的招股章程，以了解上文所述有關全球發售的詳細資料。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年4月29日)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 — 香港包銷協議 — 終止理由」一段所載任何事件，則聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的義務。

公眾持股量及自由流通量

根據發售價，上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A(1)條修訂及取代)規定須由公眾持有H股的最低持股比例為15%，為以下較高者(i)於上市時，導致公眾持有的該等證券預期市值為15億港元的百萬比，及(ii)15%。於全球發售完成後，預計164,608,815股H股(相當於本公司H股股份總數目約54.14%)，將計入公眾持股量，因此，符合上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A(1)條修訂及取代)的最低公眾持股量規定。

根據中國公司法，上市前已發行的所有股份，自上市日期起一年內不得轉讓。此外，各基石投資者已同意自上市日期起計六個月或以上的禁售期。因此，基石投資者於上市時持有的H股不得計入上市時本公司H股的自由流通量。緊隨上市完成後，在聯交所上市約773百萬港元市值的H股於上市時不受該等出售限制(根據發售價計算)佔我們H股總數的10.23%，該部分將計入自由流通量。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13C(1)(b)條的規定。

董事亦確認，緊隨全球發售完成後，(i)個別承配人不會獲配發超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；(ii)上市後不會有任何新主要股東；及(iii)於上市時將有最少300名股東，以符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

僅在(i)全球發售在該時間或之前在所有方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一段所述的終止權利未有行使的情況下，就發售股份發行的股票僅在2026年4月29日(星期三)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股股票前或於H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得分配資料買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年4月29日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年4月29日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣，H股的股份代號為6810。

承董事會命
上海商米科技集團股份有限公司
林喆先生
執行董事、
董事長兼總經理

香港，2026年4月28日

名列本公告所涉申請的本公司董事為執行董事林喆先生、陳肖旌先生、張金普先生及陳桂鴻先生；非執行董事王歡先生及張一女士；及獨立非執行董事李詩鴻先生、王霞女士及潘永誠先生。