

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與優地機器人(無錫)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月31日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事(「董事」)會(「董事會」)之命而作出。董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。

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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁止此類分派的任何其他司法管轄區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成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。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質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、質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條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Excelland Robotics (Wuxi) Co. Ltd.

優地機器人(無錫)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

全球發售項下的發售股份數目：45,000,000 股 H 股
香港發售股份數目：2,250,000 股 H 股(可予重新分配)
國際發售股份數目：42,750,000 股 H 股(可予重新分配)
最高發售價：每股 H 股 19.55 港元，另加 1% 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(須於申請時以港元
繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號：3231

獨家保薦人



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



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



致香港發售股份投資者的重要通知：

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人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.uditech.com.cn 閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，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認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表 eIPO 服務於 www.eipo.com.hk 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表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的 FINI 系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購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。

閣下透過白表 eIPO 服務或香港結算 EIPO 渠道遞交的申請，須申請認購最少 200 股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，而該等申請將不獲受理。

倘 閣下透過白表 eIPO 服務提出申請，則可參閱下表了解就所選股份數目應付的款項。 閣下申請認購香港發售股份時須悉數繳付申請時應付的有關金額。

倘 閣下透過香港結算 EIPO 渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可根據香港適用法律及法規，要求 閣下預先繳付其所決定金額的申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就 閣下所申請的香港發售股份所施加的任何預先繳款要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾
港元		港元		港元		港元	
200	3,949.44	3,000	59,241.48	40,000	789,886.46	300,000	5,924,148.53
400	7,898.86	4,000	78,988.65	50,000	987,358.09	350,000	6,911,506.61
600	11,848.30	5,000	98,735.81	60,000	1,184,829.70	400,000	7,898,864.70
800	15,797.72	6,000	118,482.98	70,000	1,382,301.32	500,000	9,873,580.88
1,000	19,747.16	7,000	138,230.13	80,000	1,579,772.95	600,000	11,848,297.06
1,200	23,696.60	8,000	157,977.29	90,000	1,777,244.56	700,000	13,823,013.23
1,400	27,646.03	9,000	177,724.45	100,000	1,974,716.18	800,000	15,797,729.40
1,600	31,595.46	10,000	197,471.62	150,000	2,962,074.27	900,000	17,772,445.58
1,800	35,544.89	20,000	394,943.24	200,000	3,949,432.36	1,000,000	19,747,161.76
2,000	39,494.33	30,000	592,414.86	250,000	4,936,790.43	1,125,000 ⁽¹⁾	22,215,556.97

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。

(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。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取)。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准已發行及根據(1)全球發售及(2)非上市股份轉換為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：

- (i) 於香港初步提呈發售 2,250,000 股發售股份的香港公開發售(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 5.0%；及
- (ii) 於美國境外根據 S 規例以離岸交易方式初步提呈發售 42,750,000 股發售股份的國際發售(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 95.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

根據上市規則，香港公開發售與國際發售之間的發售股份可予重新分配。根據上市規則第 18 項應用指引第 4.2 段(經上市規則第 18C.09 條修訂)的規定，須設有回撥機制，倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購且達到若干規定的總需求水平，該機制將香港公開發售項下的發售股份數目增加至佔全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干百分比。根據上市規則第 18 項應用指引第 4.2 段(經上市規則第 18C.09 條修訂)，倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相等於根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目的 (i) 10 倍或以上但少於 50 倍，及 (ii) 50 倍或以上，則根據香港公開發售可供認購發售股份的總數將分別增至 4,500,000 股發售股份及 9,000,000 股發售股份，分別相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約 10.0% (如屬情況 (i)) 及約 20.0% (如屬情況 (ii))。在各情況下，分配至國際發售的發售股份數目將相應減少，及額外發售股份將以整體協調人認為適當的方式在甲組及乙組之間分配。

整體協調人可酌情將原本分配予國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足根據新上市申請人指南第4.14章規定的甲組及乙組的有效申請，具體如下：倘(i)國際發售股份未獲足額認購，而香港發售股份則獲足額認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售股份獲足額認購或超額認購，而香港發售股份亦獲足額認購或超額認購，但少於香港公開發售項下最初可供認購的香港發售股份數目的10倍，且發售價將訂於指示性發售價範圍底端，即14.45港元，則最多2,250,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使該重新分配後的香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至最多4,500,000股發售股份，佔香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍。

定價

除非另行公告，發售價將為不超過每股發售股份19.55港元且預期不低於每股發售股份14.45港元。香港公開發售的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付發售價每股發售股份19.55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。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2026年8月31日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表 eIPO 服務完成電子申請的截止時間..... 2026年9月4日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2026年9月4日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 透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 2026年9月4日(星期五)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者，其將根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交電子認購指示)，有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商查詢作實。

截止辦理申請登記..... 2026年9月4日(星期五)
中午十二時正

預期定價日..... 2026年9月7日(星期一)
中午十二時正之前

在我們的網站 www.uditech.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準..... 不遲於2026年9月8日(星期二)
下午十一時正

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

- 於我們的網站 www.uditech.com.cn 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告.....不遲於2026年9月8日
(星期二)下午十一時正
- 於分配結果指定網站 www.iporesults.com.hk
(或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年9月8日(星期二)
下午十一時正至
2026年9月14日(星期一)
午夜十二時正

- 致電分配結果

電話查詢熱線 +852 2862 85552026年9月9日(星期三)至
2026年9月14日(星期一)
(每日上午九時正至下午六時正)
(不包括星期六、
星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請發送／領取H股股票

或將H股股票存入中央結算系統2026年9月8日(星期二)或之前

就香港公開發售中全部或部分不獲接納申請

發送白表電子退款指示／退款支票2026年9月9日(星期三)或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2026年9月9日(星期三)
上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，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，可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的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。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2026年8月31日(星期一)**上午九時正開始，至香港時間**2026年9月4日(星期五)**中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道(平台)	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)	擬收取實體股票的申請人。 成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年8月31日(星期一)上午九時正至2026年9月4日(星期五)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年9月4日(星期五)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道(閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示)	不擬收取實體股票的申請人。 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，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

就通過**白表eIPO**服務提出申請的人士而言，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由**白表eIPO**服務供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年9月9日(星期三)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年9月9日(星期三)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2026年9月8日(星期二)下午十一時正(香港時間)在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.uditech.com.cn 公佈最終發售價、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。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」全球發售的條件並無達成，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有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獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年9月9日(星期三)上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年9月9日(星期三)香港時間上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2026年9月9日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號將為3231。

承董事會命

優地機器人(無錫)股份有限公司

董事會主席、執行董事兼首席執行官

盧鷹先生

香港，2026年8月31日

名列本公告所涉及申請的本公司董事及擬任董事為：(i) 盧鷹先生、顧震江先生、劉薇女士及牛玥女士為執行董事；(ii) 張榆福先生為非執行董事；(iii) 張奕敏先生、鄒波先生及郭淮江先生為擬任獨立非執行董事。