

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽商湯集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2021年12月7日的招股章程(「招股章程」)，經日期為2021年12月20日的補充招股章程(「補充招股章程」)所修訂及補充)，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(及其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區)或有關分派受法律禁止的任何其他司法權區發表、刊發、分派。本公告並不構成亦非在香港、美國或其他地區出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且未根據美國證券法辦理登記的情況下不得在美國境內或向任何美國人士(定義見美國證券法S規例)或代其或為其利益而提呈發售或出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及適用州或地方證券法獲豁免遵守登記規定或在不受該等登記規定限制的交易中進行則除外。本公司將不會在美國公開發售證券。發售股份乃依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程(經補充招股章程修訂及補充)所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士或會代表包銷商進行交易，藉以於上市日期起及之後一段有限期間穩定或維持B類股份市價高於原有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動均須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持B類股份價格而進行的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2022年1月22日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不會採取任何進一步穩定價格行動，B類股份的需求及價格可能因此而下跌。

上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果有重大影響力。有關不同投票權架構涉及的風險的其他資料，請參閱招股章程(經補充招股章程修訂及補充)「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應在作出審慎周詳的考慮後方決定投資本公司。



SenseTime Group Inc. 商汤集团股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：1,500,000,000股B類股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：150,000,000股B類股份
- 國際發售股份數目：1,350,000,000股B類股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：每股發售股份3.85港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
- 面值：每股股份0.000000025美元
- 股份代號：0020

聯席保薦人、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

