

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告並非在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記，亦不會在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免登記或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



Shanghai Biren Technology Co., Ltd.

上海壁仞科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6082）

**完成根據一般授權配售新H股
及
修訂公司章程**

整體協調人及配售代理



茲提述上海壁仞科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年10月8日的公告，內容有關根據一般授權配售新H股（「配售公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件均已獲達成，且已於2026年10月12日根據配售協議的條款交割。

配售代理已根據配售協議的條款及條件按每股配售股份31.08港元的配售價向不少於六名承配人成功配售合共130,000,000股配售股份，佔緊接交割前已發行H股約9.54%及已發行股份總數約5.00%，以及於本公告日期，佔經配發及發行配售股份擴大後已發行H股約8.71%及已發行股份總數約4.76%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨交割後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額為4,040.4百萬港元，配售事項所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)約為4,019.7百萬港元。有關所得款項用途及動用配售事項所得款項淨額的預期時間表的詳情載於配售公告。

配售事項對本公司股本的影響

緊隨交割後，本公司已發行股份總數為2,730,075,650股，包括1,238,013,076股非上市股份及1,492,062,574股H股。下表載列(i)緊接交割前及(ii)緊隨交割後的本公司股權架構：

	緊接交割前		緊隨交割後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
非上市股份	1,238,013,076	47.61%	1,238,013,076	45.35%
由本公司核心關連人士 持有的非上市股份				
— Wen ZHANG先生 ⁽¹⁾	183,174,800	7.04%	183,174,800	6.71%
— 上海壁立仞 ⁽¹⁾	191,221,400	7.35%	191,221,400	7.00%
由公眾持有的非上市股份	863,616,876	33.22%	863,616,876	31.64%
H股	1,362,062,574	52.39%	1,492,062,574	54.65%
— 由現有H股股東持有的H股	1,362,062,574	52.39%	1,362,062,574	49.89%
— 由承配人持有的H股	—	—	130,000,000	4.76%
總計	2,600,075,650	100.00%	2,730,075,650	100.00%

附註：

- (1) 根據本公司執行董事Wen ZHANG先生(「張先生」)與上海壁立仞於2025年6月26日訂立的一致行動協議，上海壁立仞與張先生確認並承認彼等採取一致行動以控制本公司在股東大會的決策及營運管理。倘彼等無法就本公司事宜達成共識，上海壁立仞將根據張先生的指示行事。此外，張先生與(其中包括)上海卓仞(作為上海壁立仞的普通合夥人)以及上海壁立仞所有有限合夥人的普通合夥人訂立了表決委託協議，因此能夠控制上海壁立仞。因此，根據證券及期貨條例，張先生被視為於上海壁立仞持有的股份中擁有權益。

修訂公司章程

根據本公司於2026年6月15日舉行的股東周年大會上通過的有關一般授權之決議案，本公司股東大會已授權董事會對公司章程作出其認為合適的任何修訂，以反映因根據一般授權發行額外股份而產生的本公司新股本架構。

鑒於交割事宜已於2026年10月12日完成，本公司的註冊資本及股份總數分別變更為人民幣54,601,513元及2,730,075,650股。為反映該等變動，董事會已根據股東大會授予的上述授權作出相應修訂，有關修訂自交割日期起生效。

有關修訂公司章程的登記、備案及其他事宜，將於中國及香港相關政府或監管機構辦理完竣。經修訂的公司章程全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.birentech.com)查閱。

承董事會命
上海壁仞科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
Wen ZHANG先生

中國上海，2026年10月12日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事Wen ZHANG先生、Zhou HONG先生、Linglan ZHANG先生、肖冰先生及Luting PAN先生；(ii)非執行董事劉經國先生；及(iii)獨立非執行董事林兆榮先生、劉瑾女士及虞志益博士。