

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，本公告所用詞彙與珞石（山東）機器人集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及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（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區要約或招攬購買或認購證券的一部分。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，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法豁免或不受其約束的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商進行超額分配或進行交易，以穩定或支持H股的市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於公開市場原應達致的價格水平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，而有關行動一經展開，將由穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，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章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求以及H股的價格均可能下跌。

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。香港發售股份將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，倘於上市日期香港時間上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議下的責任。



Rokae (Shandong) Robotics Group Inc.
珞石（山東）機器人集團股份有限公司
(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：23,031,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：2,303,200股H股（可予重新分配）

國際發售股份數目：20,728,700股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股H股38.00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（須於申請時繳足，多繳股款可予退回）

面值：每股H股人民幣0.1元

股份代號：3752

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



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

致投資者的重要提示
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。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.rokae.com 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務網站 www.hkeipo.hk 申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法包括指示身為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統提交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的香港發售股份認購申請。電子版招股章程內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的印刷版招股章程相同。

倘閣下為**中介人、經紀或代理**，務請閣下提醒顧客、客戶或委託人（如適用），招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘若閣下透過網上白表服務申請，可參閱下表了解所選股份數目的應付金額。閣下必須於申請香港發售股份時支付申請時應付的相應金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下需根據經紀或託管商所指定的金額預先撥付申請股款，該金額乃根據香港適用法律及法規釐定。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
100	3,838.32	2,500	95,958.08	30,000	1,151,496.90	600,000	23,029,938.00
200	7,676.65	3,000	115,149.69	40,000	1,535,329.20	700,000	26,868,261.00
300	11,514.97	3,500	134,341.30	50,000	1,919,161.50	800,000	30,706,584.00
400	15,353.29	4,000	153,532.92	60,000	2,302,993.80	900,000	34,544,907.00
500	19,191.61	4,500	172,724.54	70,000	2,686,826.10	1,000,000	38,383,230.00
600	23,029.94	5,000	191,916.16	80,000	3,070,658.40	1,151,600 ⁽¹⁾	44,202,127.67
700	26,868.26	6,000	230,299.38	90,000	3,454,490.70		
800	30,706.59	7,000	268,682.61	100,000	3,838,323.00		
900	34,544.90	8,000	307,065.85	200,000	7,676,646.00		
1,000	38,383.24	9,000	345,449.06	300,000	11,514,969.00		
1,500	57,574.85	10,000	383,832.30	400,000	15,353,292.00		
2,000	76,766.45	20,000	767,664.60	500,000	19,191,615.00		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。

(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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售2,303,200股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- (b) 在美國境外(包括向香港專業及機構投資者)在依據S規例進行的離岸交易中，初步提呈發售20,728,700股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

在若干情況下，香港公開發售及國際發售將予提呈的發售股份可由整體協調人酌情在該等發售之間重新分配。在下文所述分配上限的規限下，整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲全數認購，則整體協調人可酌情(但並無任何責任)按彼等認為適當的數額將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

倘於下列情況下在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)，或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)，則可自國際發售重新分配最多1,151,500股發售股份至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數最多增至3,454,700股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%(任何超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額購股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間隨時行使)要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共3,454,700股額外發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rokai.com刊發公告。

定價

除非另有公佈，否則發售價為每股發售股份38.00港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道）支付發售價每股發售股份38.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年6月30日（星期二）
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表服務

完成電子認購申請的截止時間⁽²⁾ 2026年7月6日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記⁽³⁾ 2026年7月6日（星期一）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

網上白表申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間⁽⁴⁾ 2026年7月6日（星期一）
中午十二時正

倘閣下向閣下的經紀或託管商（其為香港結算參與者，並將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交**EIPO申請**）發出指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早時間及截止時間（經紀或託管商要求的時間可能各異）。

截止辦理認購申請登記⁽³⁾ 2026年7月6日（星期一）
中午十二時正

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司

網站 www.rokx.com 刊登

國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平

及香港發售股份的分配基準的公告⁽⁵⁾ 2026年7月8日（星期三）
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果，包括：

- 分別於我們的網站 www.rokae.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2026年7月8日(星期三)下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult 或者 www.tricor.com.hk/ipo/result 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年7月8日(星期三)下午十一時正至2026年7月14日(星期二)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2026年7月9日(星期四)至2026年7月14日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)
- 使用香港結算EIPO渠道的申請人，亦可向閣下的經紀或託管商查詢 2026年7月7日(星期二)下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統⁽⁶⁾ 2026年7月8日(星期三)或之前

就全部或部分未成功的申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票(如適用) 2026年7月9日(星期四)或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2026年7月9日(星期四)

附註：

- (1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期和時間。
- (2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後根據網上白表服務通過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得付款參考編號，則閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正(即截止辦理申請登記之時)前繼續辦理申請手續(完成繳付申請股款)。

- (3) 倘於2026年7月6日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及／或極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。請參見本招股章程「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣安排」。
- (4) 透過香港結算FINI系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－A.申請香港發售股份」一節。
- (5) 該網站及該網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。
- (6) H股股票將僅在全球發售於各方面成為無條件，且包銷協議於上市日期上午八時正左右概無根據相關條款終止的情況下，方可於上市日期上午八時正成為有效的憑證。投資者如在獲發H股股票前及H股股票成為有效的憑證前按公開獲得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」章節。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，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選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。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，以使股份獲納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排會對其權利及權益所造成的影響向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2026年6月30日（星期二）上午九時正開始，至2026年7月6日（星期一）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	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2026年6月30日（星期二）上午九時正至2026年7月6日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。 完成全數繳付申請股款的截止時間為2026年7月6日（星期一）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請。	無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的開始及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序之詳情，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」章節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程以及於網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk) (或視乎情況而定，閣下與經紀或託管商訂立的協議) 所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將在不遲於香港時間2026年7月8日(星期三)下午十一時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.rokae.com公佈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。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件未能達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，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還(視乎申請渠道而定)。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會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招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年7月9日(星期四)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年7月9日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年7月9日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手100股為買賣單位，H股的股份代號將為3752。

本公告於本公司網站 www.rokai.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
珞石(山東)機器人集團股份有限公司
庾華先生
董事會主席、執行董事兼總經理

香港，2026年6月30日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)執行董事庾華先生、唐聖添先生、王皓博士、宋斌先生及張雷先生；(ii)非執行董事喻世華先生；及(iii)獨立非執行董事章培林先生、章睿女士及Chan Maria女士。