

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倚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雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月20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，應細閱招股章程以了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)發佈、刊發、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權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權區的證券法登記。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。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)代表包銷商可在香港或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的人士釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人(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。倘採取該等穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(即2025年7月25日(星期五))內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何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，不得於穩定價格期間(將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2025年7月25日(星期五))屆滿)後採取穩定價格行動以維持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

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，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。



**UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.**  
**雲知聲智能科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全 球 發 售

全球發售的發售股份數目 : 1,560,980股H股(視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目 : 624,400股H股(經重新分配後調整)  
國際發售股份數目 : 936,580股H股(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)  
最終發售價 : 每股H股205.00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  
面值 : 每股H股人民幣1.0元  
股份代號 : 9678

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、  
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

**CICC 中金公司**

海通國際 HAITONG

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

農銀國際  
ABC INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

东方证券 | 國際

民銀資本  
CHINABEAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

老虎證券

# VUNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD. / 雲知聲智能科技股份有限公司 配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與雲知聲智能科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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

## 概要

公司資料	
股份代號	9678
股份簡稱	雲知聲
開始買賣日期	2025年6月30日*

\*請參閱本公告底部附註

價格資料	
最終發售價	205.00 港元
是否行使發售價調整	不適用

發售股份及股本	
發售股份數目	1,560,980
香港公開發售的發售股份數目（經重新分配後調整）	624,400
國際發售的發售股份數目（經重新分配後調整）	936,580
於上市時已發行的股份數目	70,953,453

超額分配	
超額分配的發售股份數目	234,140
該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或透過遞延交付或上述方式的組合補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊發公告。	

所得款項	
所得款項總額（附註）	320.00 百萬港元
減：按最終發售價計算的估計應付上市開支	(113.60)百萬港元
所得款項淨額	206.4 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。

本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途，按比例調整因行使超額配股權（如有）的所得款項淨額的分配。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

香港公開發售	
有效申請數目	25,483
受理申請數目	8,446

認購水平	91.66 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售初步可供認購發售股份數目	156,100
自國際發售重新分配的發售股份數目（回補）	468,300
香港公開發售最終發售股份數目（經重新分配後調整）	624,400
香港公開發售的發售股份數目佔全球發售的百分比	約 40%

附註：有關向香港公開發售最終分配 H 股的詳情，投資者可瀏覽 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以名稱或身份證明文件號碼進行搜索，或者瀏覽 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以獲取獲分配者的完整名單。

## 國際發售

承配人數目	119
認購水平	1.70 倍
國際發售初步可供認購發售股份數目	1,404,880
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補）	468,300
國際發售最終發售股份數目（經重新分配後調整）	936,580
國際發售的發售股份數目佔全球發售的百分比	約 60%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(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、監事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii) 概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的 H 股作出的指示。

國際發售的承配人包括：

### 基石投資者

投資者 <sup>(附註 1)</sup>	獲分配的發售股份數目	佔發售股份百分比	佔全球發售後已發行 H 股總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）	佔全球發售後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）	現有股東或彼等緊密聯繫人
SensePower	211,020	13.52%	0.51%	0.30%	否
臻一	146,340	9.37%	0.35%	0.21%	否
潤建國際 <sup>(附註 2)</sup>	105,500	6.76%	0.25%	0.15%	否
<b>總計</b>	<b>462,860</b>	<b>29.65%</b>	<b>1.12%</b>	<b>0.65%</b>	

### 附註：

- 有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 由於無意的文書錯誤，招股章程中基石投資者（「基石投資者」）的名稱，即潤建國際有限公司，誤寫為潤建國際（香港）有限公司，其對全球發售並無重大不利影響。除上述者外，招股章程中關於基石投資者的資料概無任何重大變動。

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	須遵守禁售承諾的H股佔上市後已發行H股總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的股份佔上市後已發行股份總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(附註2)</sup>
梁博士	2,622,368 (包括786,710股H股)	786,710	1.90%	3.70%	2025年12月29日(首六個月期間) <sup>附註3</sup> 2026年6月29日(第二個六個月期間) <sup>附註4</sup>
康博士	1,573,421 (包括472,026股H股)	472,026	1.14%	2.22%	2025年12月29日(首六個月期間) <sup>附註3</sup> 2026年6月29日(第二個六個月期間) <sup>附註4</sup>
雲思尚義	16,710,714 (包括5,013,214股H股)	5,013,214	12.11%	23.55%	2025年12月29日(首六個月期間) <sup>附註3</sup> 2026年6月29日(第二個六個月期間) <sup>附註4</sup>
雲創互動	2,639,158 (包括791,747股H股)	791,747	1.91%	3.72%	2025年12月29日(首六個月期間) <sup>附註3</sup> 2026年6月29日(第二個六個月期間) <sup>附註4</sup>
總計	<b>23,545,661 (包括7,063,697股H股)</b>	<b>7,063,697</b>	<b>17.07%</b>	<b>33.18%</b>	

附註：

1. 於任何超額配股權獲行使前。
2. 根據相關上市規則／指引材料，首六個月期間的規定禁售期於2025年12月29日結束，而第二個六個月期間的規定禁售期於2026年6月29日結束。
3. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟控股股東須仍為控股股東。
4. 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。

### 首次公開發售前投資者

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	須遵守禁售承諾的H股佔上市後已發行H股總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的股份佔上市後已發行股份總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(附註2)</sup>
MING FU INVESTMENTS LIMITED	6,529,499 (包括 1,958,850 股 H 股)	1,958,850	4.73%	9.20%	2026 年 6 月 29 日
TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited <sup>(附註4)</sup>	6,202,020 股 H 股	6,202,020	14.99%	8.74%	2026 年 6 月 29 日
天津和易谷雨創業投資合夥企業（有限合夥） <sup>(附註5)</sup>	5,970,844 (包括 2,985,422 股 H 股)	2,985,422	7.21%	8.42%	2026 年 6 月 29 日
中國互聯網投資基金（有限合夥）	4,419,328 股 H 股	4,419,328	10.68%	6.23%	2026 年 6 月 29 日
TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited <sup>(附註4)</sup>	2,447,848 股 H 股	2,447,848	5.91%	3.45%	2026 年 6 月 29 日
北京京東尚科信息技術有限公司	2,265,944 股 H 股	2,265,944	5.47%	3.19%	2026 年 6 月 29 日
河南豫東南戰新產業創業投資基金合夥企業（有限合夥） <sup>(附註6)</sup>	1,989,007 股 H 股	1,989,007	4.81%	2.80%	2026 年 6 月 29 日
中電健康醫療大數據（杭州）股權投資基金合夥企業（有限合夥）	1,602,476 股境內非上市股份	-	-	2.26%	2026 年 6 月 29 日
杭州富陽耀富股權投資合夥企業（有限合夥）	1,591,206 股境內非上市股份	-	-	2.24%	2026 年 6 月 29 日
天津奇睿天成股權投資中心（有限合夥）	1,359,566 股 H 股	1,359,566	3.28%	1.92%	2026 年 6 月 29 日
Qualcomm International, Inc	1,240,404 股 H 股	1,240,404	3.00%	1.75%	2026 年 6 月 29 日
中金佳泰貳期（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥） <sup>(附註6)</sup>	1,154,909 股 H 股	1,154,909	2.79%	1.63%	2026 年 6 月 29 日
寧波聯利共達投資管理合夥企業（有限合夥） <sup>(附註8)</sup>	999,680 (包括 699,776 股 H 股)	699,776	1.69%	1.41%	2026 年 6 月 29 日

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	須遵守禁售承諾的H股佔上市後已發行H股總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的股份佔上市後已發行股份總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(附註2)</sup>
濟南市同信未來產業投資合夥企業（有限合夥）	795,603股H股	795,603	1.92%	1.12%	2026年6月29日
嘉興嘉皇投資合夥企業（有限合夥）	683,556股H股	683,556	1.65%	0.96%	2026年6月29日
寧波盈峰科技產業投資合夥企業（有限合夥）	679,783股H股	679,783	1.64%	0.96%	2026年6月29日
德陽旌華產業投資發展有限公司 <small>(附註10)</small>	636,482股境內非上市股份	-	-	0.90%	2026年6月29日
寧波千意領航天權股權投資中心（有限合夥） <small>(附註7)</small>	536,828（包括268,414股H股）	268,414	0.65%	0.76%	2026年6月29日
杭州海鯤嘉譽投資合夥企業（有限合夥）	506,784股境內非上市股份	-	-	0.71%	2026年6月29日
四川省創新創業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	453,188股H股	453,188	1.09%	0.64%	2026年6月29日
深圳華創九號產業投資合夥企業（有限合夥）	446,267股H股	446,267	1.08%	0.63%	2026年6月29日
欣欣相融教育科技（北京）有限公司	397,801股H股	397,801	0.96%	0.56%	2026年6月29日
寧波千意領航天璣股權投資中心（有限合夥） <small>(附註7)</small>	358,554股H股	358,554	0.87%	0.51%	2026年6月29日
寧波聯創基石投資合夥企業（有限合夥） <small>(附註8)</small>	333,229（包括233,260股H股）	233,260	0.56%	0.47%	2026年6月29日
天津樸樹企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	328,574（包括152,097股H股）	152,097	0.37%	0.46%	2026年6月29日
中金浦成投資有限公司 <small>(附註6)</small>	300,465股H股	300,465	0.73%	0.42%	2026年6月29日
上海淞銀創業投資合夥企業（有限合夥）	212,355股H股	212,355	0.51%	0.30%	2026年6月29日
海寧東證漢德投資合夥企業（有限合夥） <small>(附註9)</small>	184,377股H股	184,377	0.45%	0.26%	2026年6月29日

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	須遵守禁售承諾的H股佔上市後已發行H股總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的股份佔上市後已發行股份總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(附註2)</sup>
寧波梅山保稅港區東證夏德投資合夥企業（有限合夥） <sup>(附註9)</sup>	184,377股 H股	184,377	0.45%	0.26%	2026年6月29日
德陽數字新城建設發展有限公司 <sup>(附註10)</sup>	159,121股境內非上市股份	-	-	0.22%	2026年6月29日
廣西來賓鑫隆創業基金投資管理有限公司	150,715股境內非上市股份	-	-	0.21%	2026年6月29日
諸暨東證睿臾投資中心（有限合夥） <sup>(附註9)</sup>	136,013股 H股	136,013	0.33%	0.19%	2026年6月29日
南通東證富象股權投資中心（有限合夥） <sup>(附註9)</sup>	136,013股 H股	136,013	0.33%	0.19%	2026年6月29日
上海東證騰馳投資合夥企業（有限合夥） <sup>(附註9)</sup>	136,013股 H股	136,013	0.33%	0.19%	2026年6月29日
諸暨東證致臻投資中心（有限合夥） <sup>(附註9)</sup>	95,206股 H股	95,206	0.23%	0.13%	2026年6月29日
吉安市井開區水之嚴股權投資合夥企業（有限合夥）	75,358股 H股	75,358	0.18%	0.11%	2026年6月29日
廣東金宏升創業投資合夥企業（有限合夥）	75,165股 H股	75,165	0.18%	0.11%	2026年6月29日
天津中關村磐穀圖靈股權投資基金合夥企業（有限合夥） <sup>(附註5)</sup>	72,254（包括36,127股 H股）	36,127	0.09%	0.10%	2026年6月29日
總計	<b>45,846,812(包括32,763,066股 H股)</b>	<b>32,763,066</b>	<b>79.16%</b>	<b>64.62%</b>	

**附註：**

1. 於任何超額配股權獲行使前。
2. 上表所示禁售期屆滿日乃根據中國公司法釐定。
3. 有關其他首次公開發售前投資者的背景詳情，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—有關主要首次公開發售前投資者的資料」段落。
4. TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited 及 TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited 受共同控制，其於上市後持有的股份總數約為 12.19%（假設超額配股權未獲行使）。基於上述情況，TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited 及 TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	須遵守禁售承諾的H股佔上市後已發行H股總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的股份佔上市後已發行股份總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(附註2)</sup>
為本公司主要股東。					
5.	天津和易谷雨創業投資合夥企業（有限合夥）與天津中關村磐穀圖靈股權投資基金合夥企業（有限合夥）受共同控制。				
6.	河南豫東南戰新產業創業投資基金合夥企業（有限合夥）、中金佳泰貳期（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）及中金浦成投資有限公司受共同控制。				
7.	寧波千意領航天璣股權投資中心（有限合夥）與寧波千意領航天權股權投資中心（有限合夥）受共同控制。				
8.	寧波聯創基石投資合夥企業（有限合夥）與寧波聯利共達投資管理合夥企業（有限合夥）受共同控制。				
9.	海寧東證漢德投資合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區東證夏德投資合夥企業（有限合夥）、諸暨東證睿央投資中心（有限合夥）、南通東證富象股權投資中心（有限合夥）、上海東證騰驥投資合夥企業（有限合夥）及諸暨東證致臻投資中心（有限合夥）受共同控制。				
10.	德陽旌華產業投資發展有限公司與德陽數字新城建設發展有限公司受共同控制。				

### 基石投資者

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	須遵守禁售承諾的H股佔上市後已發行H股總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的股份佔上市後已發行股份總數的百分比 <sup>(附註1)</sup>	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(附註2)</sup>
SensePower	211,020	0.51%	0.30%	2026年6月29日
臻一	146,340	0.35%	0.21%	2026年6月29日
潤建國際	105,500	0.25%	0.15%	2026年6月29日
總計	<b>462,860</b>	<b>1.12%</b>	<b>0.66%</b>	

附註：

- 於任何超額配股權獲行使前。
- 上表所示禁售期屆滿日乃根據相關基石投資協議釐定。

## 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 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)
最大	400,000	42.71%	34.17%	25.62%	22.28%	400,000	0.56%	0.56%
前5大	1,001,360	106.92%	85.53%	64.15%	55.78%	1,001,360	1.41%	1.41%
前10大	1,168,540	124.77%	99.81%	74.86%	65.10%	1,168,540	1.65%	1.64%
前25大	1,168,840	124.80%	99.84%	74.88%	65.11%	1,168,840	1.65%	1.64%

附註：

\*承配人排名基於分配予承配人的股份數目。

## 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 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	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 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行H股股本總額的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	上市後所持股份數目
最大	-	-	-	-	-	8,649,868	20.90%	20.78%	8,649,868
前5大	-	-	-	-	-	26,750,920	64.63%	64.27%	46,430,910
前10大	-	-	-	-	-	34,508,720	83.38%	82.91%	59,159,232
前25大	1,106,860	118.18%	94.55%	70.91%	61.66%	40,783,100	98.54%	97.98%	65,702,026

附註:

\* H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股數目。

## 股東集中度分析

股東*	配發佔國際發售的百分比（假設超額配股權獲悉數行使）					配發佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）			佔上市後已發行股本總額的百分比（假設超額配股權未獲行使）			佔上市後已發行股本總額的百分比（假設超額配股權獲悉數行使）		
	獲配發H股數目	權未獲行使)				上市後所持H股數目	上市後所持股份數目	上市後所持股份數目	上市後所持股份數目	上市後所持股份數目	上市後所持股份數目	上市後所持股份數目	上市後所持股份數目	
最大	-	-	-	-	-	7,063,697	23,545,661	33.18%	23,545,661	33.18%	33.08%	33.08%	33.08%	
前5大	-	-	-	-	-	25,265,389	49,516,028	69.79%	49,516,028	69.79%	69.56%	69.56%	69.56%	
前10大	-	-	-	-	-	32,335,280	59,779,601	84.25%	59,779,601	84.25%	83.97%	83.97%	83.97%	
前25大	611,020	65.24%	52.19%	39.14%	34.04%	40,287,260	69,543,134	98.01%	69,543,134	98.01%	97.69%	97.69%	97.69%	

附註:

\* 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數目。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的合共 25,483 份有效申請將按下列基準獲有條件分配：

所申請 H 股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 H 股佔所申請 H 股總數的概約百分比
<b><u>甲組</u></b>			
20	11,713	11,713 名申請人中有 1,172 名獲發 20 股 H 股	10.01%
40	3,424	3,424 名申請人中有 570 名獲發 20 股 H 股	8.32%
60	1,000	1,000 名申請人中有 224 名獲發 20 股 H 股	7.47%
80	540	540 名申請人中有 150 名獲發 20 股 H 股	6.94%
100	1,383	1,383 名申請人中有 451 名獲發 20 股 H 股	6.52%
120	265	265 名申請人中有 99 名獲發 20 股 H 股	6.23%
140	208	208 名申請人中有 87 名獲發 20 股 H 股	5.98%
160	173	173 名申請人中有 80 名獲發 20 股 H 股	5.78%
180	132	132 名申請人中有 67 名獲發 20 股 H 股	5.64%
200	1,970	1,970 名申請人中有 1,066 名獲發 20 股 H 股	5.41%
300	517	517 名申請人中有 377 名獲發 20 股 H 股	4.86%
400	549	549 名申請人中有 494 名獲發 20 股 H 股	4.50%
500	588	20 股 H 股，另加 588 名申請人中有 35 名獲發額外 20 股 H 股	4.24%
600	312	20 股 H 股，另加 312 名申請人中有 66 名獲發額外 20 股 H 股	4.04%
700	142	20 股 H 股，另加 142 名申請人中有 51 名獲發額外 20 股 H 股	3.88%
800	182	20 股 H 股，另加 182 名申請人中有 91 名獲發額外 20 股 H 股	3.75%
900	122	20 股 H 股，另加 122 名申請人中有 77 名獲發額外 20 股 H 股	3.62%
1,000	915	20 股 H 股，另加 915 名申請人中有 697 名獲發額外 20 股 H 股	3.52%
2,000	404	40 股 H 股，另加 404 名申請人中有 375 名獲發額外 20 股 H 股	2.93%
3,000	180	60 股 H 股，另加 180 名申請人中有 170 名獲發額外 20 股 H 股	2.63%
4,000	136	80 股 H 股，另加 136 名申請人中有 118 名獲發額外 20 股 H 股	2.43%
5,000	120	100 股 H 股，另加 120 名申請人中有 88 名獲發額外 20 股 H 股	2.29%
6,000	71	120 股 H 股，另加 71 名申請人中有 40 名獲發額外 20 股 H 股	2.19%
7,000	36	140 股 H 股，另加 36 名申請人中有 13 名獲發額外 20 股 H 股	2.10%

8,000	42	160股 H 股，另加 42 名申請人中有 4 名 獲發額外 20 股 H 股	2.02%
9,000	18	160股 H 股，另加 18 名申請人中有 15 名 獲發額外 20 股 H 股	1.96%
10,000	98	180股 H 股，另加 98 名申請人中有 52 名 獲發額外 20 股 H 股	1.91%
12,000	33	200股 H 股，另加 33 名申請人中有 30 名 獲發額外 20 股 H 股	1.82%
14,000	13	240股 H 股，另加 13 名申請人中有 3 名 獲發額外 20 股 H 股	1.75%
16,000	27	260股 H 股，另加 27 名申請人中有 13 名 獲發額外 20 股 H 股	1.69%
18,000	13	280股 H 股，另加 13 名申請人中有 9 名 獲發額外 20 股 H 股	1.63%
20,000	64	300股 H 股，另加 64 名申請人中有 54 名 獲發額外 20 股 H 股	1.58%
<b>總計</b>	<b>25,390</b>	<b>甲組獲接納申請人總數：8,353 名</b>	

### 乙組

30,000	58	2,400股 H 股，另加 58 名申請人中有 50 名獲發額外 20 股 H 股	8.06%
40,000	7	3,220股 H 股	8.05%
50,000	8	4,020股 H 股	8.04%
60,000	5	4,800股 H 股	8.00%
78,040	15	6,220股 H 股	7.97%
<b>總計</b>	<b>93</b>	<b>乙組獲接納申請人總數：93 名</b>	

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 H 股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所知，本公司、董事或包銷團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，且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，彼等就其認購或購買的每股發售股份所支付的對價與最終發售價相同。

### **其他／附加資料**

#### **重新分配**

由於香港公開發售獲超額認購 50 倍以上且 100 倍以下，因此招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配已獲採用。

香港公開發售初步可供認購發售股份數目為 156,100 股 H 股，約佔全球發售可供認購發售股份總數的 10%。由於該重新分配，香港公開發售的發售股份最終數目已調整為 624,400 股 H 股，約佔全球發售可供認購發售股份總數的 40%。

## 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及香港中央結算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，並明確表示概不會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》（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或除非遵守美國證券法 S 規例，否則不得於美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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。有意投資者在決定是否投資所提呈發售 H 股前，應細閱雲知聲智能科技股份有限公司所刊發日期為 2025 年 6 月 20 日的招股章程，以獲得下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 2025 年 6 月 30 日（星期一））上午八時正（香港時間）之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，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責任。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，25,522,081股H股(佔本公司已發行股本約35.97%)將計入公眾持股量(假設超額配股權未獲行使)，以符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

董事亦確認，緊隨全球發售完成後：(i)公眾人士將持有已發行股份總數最少25%，符合上市規則第8.08(1)條的規定；(ii)於上市時H股將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)於上市時三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份數量的50%，符合上市規則第8.08(3)條的規定；(iv)概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(v)本公司將不會有任何新增主要股東(定義見上市規則)。

## 開始買賣

僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年6月30日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。倘投資者於收到H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前，按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔全部風險。

假設全球發售於2025年6月30日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期H股將於2025年6月30日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手20股H股為單位進行買賣，而H股的股份代號將為9678。

承董事會命  
雲知聲智能科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
梁家恩

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒先生、劉升平先生及李鵬先生；(ii)非執行董事鄺子平先生、李志超先生、汪存富先生及李昂先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健先生、金慧華女士、張坤博士及陳華先生。