

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與北京雲迹科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月8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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。

本公告不得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、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。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。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟有美國證券法登記規定的可動用豁免或於不受其規限的交易則作別論。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信證券（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司擔任聯席保薦人；中信里昂證券有限公司及建銀國際金融有限公司擔任保薦人兼整體協調人；及國證國際證券（香港）有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。

潛在投資者務請注意，穩定價格期後，不可進行穩定價格行動以維持H股價格，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於2025年11月12日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，H股的需求可能會下降，H股價格因而可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於H股首次在聯交所開始買賣前90分鐘之前的任何時間發生招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止香港包銷協議。



**Beijing Yunji Technology Co., Ltd.**  
**北京雲迹科技股份有限公司**  
(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 : 6,900,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目 : 345,000股H股(可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 6,555,000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95.6港元，另加1.0%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 : 2670

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



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



# 致投資者的重要通知

## 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本招股章程的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 [www.yunjichina.com.cn](http://www.yunjichina.com.cn)查閱。閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年10月8日(星期三)上午九時正至 2025年10月13日(星期一)上午十一時三十分。悉數支付申請股款的截止時間為2025年10月13日(星期一)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體H股股票的投資者。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截止時間，經紀及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。

我們將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。本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，務請提示 閣下的顧客、客戶或主人人(如適用)注意，本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」。

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50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。 閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及法規釐定)預先支付申請股款。

所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 金額 <sup>(2)</sup> 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 <sup>(2)</sup> 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 <sup>(2)</sup> 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 <sup>(2)</sup> 港元
50	4,828.21	800	77,251.29	7,000	675,948.88	100,000	9,656,412.60
100	9,656.41	900	86,907.71	8,000	772,513.01	120,000	11,587,695.12
150	14,484.62	1,000	96,564.12	9,000	869,077.13	140,000	13,518,977.65
200	19,312.83	1,500	144,846.19	10,000	965,641.25	172,500 <sup>(1)</sup>	16,657,311.74
250	24,141.04	2,000	193,128.25	20,000	1,931,282.52		
300	28,969.23	2,500	241,410.31	30,000	2,896,923.78		
350	33,797.44	3,000	289,692.37	40,000	3,862,565.05		
400	38,625.65	3,500	337,974.43	50,000	4,828,206.30		
450	43,453.85	4,000	386,256.50	60,000	5,793,847.55		
500	48,282.06	4,500	434,538.58	70,000	6,759,488.82		
600	57,938.48	5,000	482,820.64	80,000	7,725,130.08		
700	67,594.89	6,000	579,384.76	90,000	8,690,771.35		

- (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。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准將本公司根據全球發售將予發行的H股及由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈345,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%；及
- 初步提呈6,555,000股H股(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，相當於依據S規例在美國境外以離岸交易方式進行的全球發售項下初步可供認購發售股份總數的95%。

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

尤其是，根據上市規則第18項應用指引(經上市規則第18C.09條修訂)及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定，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項下的有效申請。根據聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.14章，倘該重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為345,000股發售股份(相當於全球發售項下提呈發售的發售股份數目的10.0%)，使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至最多690,000股H股，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的兩倍。

就全球發售而言，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(包括該日)止期間行使(超額配股權截止行使日期為2025年11月12日(星期三))，以要求我們根據國際發售按發售價發行合共最多1,035,000股H股，合共佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.yunjichina.com.cn](http://www.yunjichina.com.cn))刊發公告。

## 定價

除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份95.6港元（進一步說明見下文）。香港公開發售的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份繳付發售價每股發售股份95.6港元，連同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。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 預期時間表

以下香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將在香港於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yunjichina.com.cn](http://www.yunjichina.com.cn) 刊發公告。

	日期 <sup>(1)</sup>
香港公開發售開始 .....	2025年10月8日（星期三） 上午九時正
通過指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 使用網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間 .....	2025年10月13日（星期一） 上午十一時三十分
開始辦理申請登記 .....	2025年10月13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付款轉賬完成 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 .....	2025年10月13日（星期一） 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）通過FINI發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。	
截止辦理申請登記 .....	2025年10月13日（星期一） 中午十二時正
於我們的網站 <a href="http://www.yunjichina.com.cn">www.yunjichina.com.cn</a> 及聯交所 網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登 香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍 程度及香港發售股份的分配基準的公告 .....	不遲於2025年10月15日（星期三） 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：

1. 分別於我們的網站www.yunjichina.com.cn及  
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 ..... 2025年10月15日(星期三)
2. 於www.hkeipo.hk/IPOResult  
(或www.tricor.com.hk/ipo/result)的「配發結果」頁面  
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2025年10月15日  
(星期三)下午十一時正  
至2025年10月21日  
(星期二)午夜十二時正
3. 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 ..... 2025年10月16日(星期四)  
至2025年10月21日  
(星期二)(不包括星期六、  
星期日及香港公眾假期)

通過香港結算EIPO渠道申請的人士

也可向閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2025年10月14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 ..... 2025年10月15日  
(星期三)或之前

就全部獲接納申請(如適用)

或全部或部分未獲接納  
申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2025年10月16日  
(星期四)或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 ..... 2025年10月16日  
(星期四)上午九時正

附註：

- (1) 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

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣及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，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內交收。於中央結算系統的所有活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。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。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應就有關安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間2025年10月8日（星期三）上午九時正開始至2025年10月13日（星期一）中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年10月8日（星期三）上午九時正至2025年10月13日（星期一）上午十一時三十分。  悉數支付申請股款的截止時間為2025年10月13日（星期一）中午十二時正。
香港結算EIPO 渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。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截止時間，經紀及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。

網上白表服務與香港結算E IPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期間截止當日方申請香港發售股份。

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網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期不遲於2025年10月15日(星期三)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.yunjichina.com.cn](http://www.yunjichina.com.cn)公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人(如適用)的身份證明文件號碼將可按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的方式於指定的時間及日期透過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」，全球發售條件尚未達成，或倘任何申請遭撤回，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予以退還(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「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10月16日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在收到H股股票或H股股票成為有效憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年10月16日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年10月16日(星期四)開始在聯交所買賣。H股將以每手50股買賣單位進行買賣，股份代號將為2670。

本公告可於本公司網站[www.yunjichina.com.cn](http://www.yunjichina.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。

承董事會命  
北京雲迹科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
支濤

北京，2025年10月8日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事支濤女士、胡泉先生及李全印先生；(ii)非執行董事吳明輝先生及馬紅女士；及(iii)獨立非執行董事張立華先生、黎勇越先生及汪方軍先生。