

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



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(可重新分配)
國際發售股份數目	:	1,350,000,000股B類股份 (可重新分配及視乎超額配股 權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份3.99港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費(須於申請時繳足，可予退還)
面值	:	每股股份0.00000025美元
股份代號	:	0020

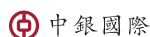
聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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



香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席代表(代表包銷商)與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2021年12月10日(星期五)(香港時間)或前後，惟無論如何不遲於2021年12月16日(星期四)(香港時間)。每股發售股份的發售價將不超過3.99港元且現時預期不會低於3.85港元。倘聯席代表(代表包銷商)與我們因任何原因未能於2021年12月16日(星期四)(香港時間)前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。

有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

發售股份並無且不會在美國境內根據美國證券法或任何州立證券法登記，並僅可(a)於美國境內根據美國證券法第144A條或其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情形下，或不受其規限的交易中向「合資格機構買家」提呈發售及出售及(b)於美國境外根據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

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及的風險的其他資料，請參閱「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。

注意

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或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.sensetime.com查閱。若閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2021年12月7日

重要提示

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。本公司不會向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的任何印刷本。

本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一節及本公司網站www.sensetime.com查閱。若閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓）填寫輸入請求，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請認購香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電我們的香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線（+852 2862 8558）：

2021年12月7日（星期二）— 上午九時正至下午九時正
2021年12月8日（星期三）— 上午九時正至下午九時正
2021年12月9日（星期四）— 上午九時正至下午九時正
2021年12月10日（星期五）— 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。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本招股章程印刷本，其內容與本文件電子版本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件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進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下提出的申請，必須為最少1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數字。閣下須按照閣下所選擇數目旁邊的數額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
1,000	4,030.21	25,000	100,755.18	300,000	1,209,062.17	6,000,000	24,181,243.38
2,000	8,060.42	30,000	120,906.22	400,000	1,612,082.89	7,000,000	28,211,450.61
3,000	12,090.62	35,000	141,057.25	500,000	2,015,103.62	8,000,000	32,241,657.84
4,000	16,120.83	40,000	161,208.29	600,000	2,418,124.34	9,000,000	36,271,865.07
5,000	20,151.04	45,000	181,359.33	700,000	2,821,145.06	10,000,000	40,302,072.30
6,000	24,181.25	50,000	201,510.37	800,000	3,224,165.78	20,000,000	80,604,144.60
7,000	28,211.45	60,000	241,812.43	900,000	3,627,186.51	30,000,000	120,906,216.90
8,000	32,241.66	70,000	282,114.51	1,000,000	4,030,207.23	40,000,000	161,208,289.20
9,000	36,271.87	80,000	322,416.58	2,000,000	8,060,414.46	50,000,000	201,510,361.50
10,000	40,302.08	90,000	362,718.66	3,000,000	12,090,621.69	60,000,000	241,812,433.80
15,000	60,453.11	100,000	403,020.72	4,000,000	16,120,828.92	70,000,000	282,114,506.10
20,000	80,604.14	200,000	806,041.45	5,000,000	20,151,036.15	75,000,000 ⁽¹⁾	302,265,542.25

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。