

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，概不對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。



**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
**深圳市優必選科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

**截至2023年12月31日止年度之  
年度業績公告**

深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」或「我們」或「優必選」)截至2023年12月31日止年度(「報告期間」)之綜合年度業績，連同截至2022年12月31日止年度之比較數字。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年12月19日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

**財務概要**

我們的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣1,008.3百萬元增加至截至2023年12月31日止年度的人民幣1,055.7百萬元。我們的毛利由2022年12月31日止年度的人民幣397百萬元減少至2023年12月31日止年度的人民幣333百萬元。2023年12月31日止年度虧損為人民幣1,264.6百萬元，而2022年12月31日止年度虧損為人民幣987.4百萬元。

## 管理層討論及分析

2023年是不平凡的一年，也是中華人民共和國（「中國」）經濟快速恢復的一年，面對嚴峻複雜的外部形勢和激烈的市場競爭等多重壓力挑戰。在過去一年，人形機器人、大模型和AI產業的爆發成為全球科技發展的重要推動力。我們致力於研發智能人形機器人，特別是大型人形機器人以及相關的人工智能技術，我們圍繞人形機器人開展的相關技術實現了突破，為人形機器人的進步和產業化提供了紮實的技術基礎，我們在以下領域取得了技術突破：

### A、 機器人技術

面向人形機器人，持續提升機器人的運動規劃與控制技術、機器人全身力矩控制技術，以及開展基於強化學習端到端的人形機器人步態規劃算法研究。在感知驅動的步態規劃與生成方面取得進展，機器人可以根據識別的地形信息自主完成上下斜坡、上下台階等複雜場景的移動。我們研發了多種伺服驅動器和傳動技術，特別是，包括大推力直線伺服驅動器，高度集成，為下一代大型人形機器人運動能力提升奠定了硬件基礎。

### B、 人工智能技術

面向端側的人機交互需要，我們把高性能視覺模型輕量化落地到機器人和智能產品中；還自研了低成本雙目深度相機套件，實現雙目視覺感知技術。在無人車上基於多傳感器多模態融合感知，實現了穩定可靠的全景感知，包括目標檢測，語義分割，可行駛區域等功能，為路徑規劃與避障提供了有效的保障。

我們研發了離線語音全鏈路交互技術，涵蓋了自動語音識別(ASR)、自然語言處理(NLP)、文字轉語音(TTS)等關鍵組件。它無需依賴網絡連接，且具有低延時、高速度的特性，保證了交互過程的流暢性，同時能夠保護用戶隱私，確保用戶數據的安全性。

## C、 機器人與人工智能融合技術

### 1、 SLAM及自主技術

持續升級自研的USLAM定位導航系統，適配更多各種不同場景和軟硬件平台，在室內外場景均有技術突破。室外機器人部分，研發了園區室外的低速無人駕駛技術，實現不依賴RTK高精定位的無人物流車智能駕駛方案。室內機器人部分，融合視覺感知決策規劃算法，幫助機器人實時感知多類型障礙物，適應動態和靜態環境，做出最優的行為決策和路徑規劃決策，及在高動態變化的情況下做出靈活、安全、流暢的導航控制。

### 2、 具身智能技術

我們研究多模態語言大模型技術應用於機器人的感知、決策與作業上，成功實現了機器人通過環境與多模態語言大模型進行交互，並自主進行任務規劃的框架。這一創新性的技術結合了地圖數據、視覺目標識別、語音識別等多種模態信息，為機器人提供了更全面、更精確的環境感知、理解和交互能力。通過將多模態語言大模型應用於機器人任務規劃中，機器人能夠有效地提升對話、導航、物體抓取、遞送、物體識別、以及人機互動等多任務決策和執行能力。這一技術框架在2023世界機器人大會上受到了廣泛關注。

我們於2022年及2023年分別產生人民幣428.3百萬元及人民幣490.5百萬元的研發開支，分別佔年內總收益的42.5%及46.5%。

## 2023年業務回顧

### 一、教育智能機器人及智能機器人解決方案

在2023年，我們精心構建了一套全面的教育軟硬件技術開發平台，這個平台成為我們核心產品系列的堅實基石，其中包括新一代先進的教育平台、寓教於樂的Crealand產品、模塊化機器人UGOT以及uKit積木編程機器人等。

2023年我們進行了重大的技術升級，研發出了新一代的教育平台，接入了高科技AI大模型應用，讓AI賦能我們的平台核心業務，進一步強化我們的八大關鍵AI功能：圖像識別、語音識別、機器學習、人臉識別、自然語言處理、姿態識別、塗鴉識別及生成式人工智能(AIGC)。我們的平台從感知、體驗到探究，全方位地提供高質量的AI學習資源給中小學師生，成為集教學、編程、實訓、評價和管理等功能於一體的綜合型智能教育平台。透過此次升級，我們的教育項目取得了顯著的進步，新一代教育平台的中標比例大幅度提升。

2023年我們致力於開拓更廣闊的市場領域，積極探索智能機器人+多元化融合應用的解決方案，我們根據地域特色創新設計「科教研旅」總體方案，不斷豐富區域內的教育和文旅服務，為城市發展注入了新的活力。我們更成功推出了UGOT，一款具備豐富AI屬性、開放性強且易拼搭的通用擬態拼搭機器人，並搭配AI教育相關課程推出市場，在一些省份的教育項目標的脫穎而出，在Kickstarter上的眾籌目標亦已完全達成，得到市場的廣泛認可。未來，UGOT將為教育智能機器人業務貢獻新的增長點。

我們的教育智能機器人及智能機器人解決方案所得收入於2023年達人民幣347.4百萬元，較2022年減少32.8%，佔年內總收益的32.9%。主要原因為：截至2023年12月31日，2023年已中標或已簽約的部分項目於年底尚未完成交付和驗收，從而導致收入減少。

## 二、物流智能機器人及智能機器人解決方案

物流智能機器人及智能機器人解決方案專注於新能源汽車製造商、輪胎生產工廠、3C電子設備工廠、電池產線、電商等五大行業。我們依託自主研發的UPilot機器人操作系統和ACU機器人核心控制器，推出主要產品包括Wali瓦力系列旗下的自動導向車(AGV)及自主移動機器人(AMR)和Chitu赤兔L4級無人物流車等。我們通過搭載WMS(智慧倉儲雲平台)和MES(智慧工廠雲平台)等雲平台信息系統，提供全棧式物流機器人及一體化的無人工廠、無人倉儲和無人配送等解決方案，助力各行業客戶智能化高效運轉。

2023年，全場景全棧式智能物流成為我們致力突破的方向。我們的低速無人物流車產品取得了從0到1的突破，Chitu赤兔L4級無人物流車重磅發佈，獲得了「新戰略·金石獎」創新產品獎，備受行業關注。Chitu赤兔無人物流車突破了物流室內外場景邊界，拓展無人物流車作業空間，滿足用戶在室外場景的無人物流需求，打造室內外一體化的無人工廠解決方案。

2023年，我們Wali瓦力系列旗下的Wali T3000拖掛牽引機器人實現量產。我們以AI+機器人技術為核心，提供可集成、模塊化的產品，標準化程度高。我們的物流智能機器人及智能機器人解決方案持續賦能汽車、輪胎、電池等產業升級，幫助客戶實現無人工廠、無人倉到無人配送全棧式全流程的物流無人化變革。

我們的物流智能機器人及智能機器人解決方案所得收入於2023年達人民幣389.7百萬元，較2022年增加47.9%，佔年內總收益的36.9%。主要原因為：本公司物流產品和解決方案的競爭力提升、不斷推出新產品、原有客戶復購增加、新增客戶的增加以及新應用場景的增加。

### 三、其他行業定製智能機器人及智能機器人解決方案

2023年本公司持續針對學校、醫院、商場、餐廳等場景深度開發和提供智能機器人解決方案。Cruze 克魯澤系列今年特別針對深圳某新能源汽車頭部企業的海外4S店的需求進行了針對性的開發，以多國語言提供迎賓、汽車知識問答、產品宣傳介紹等服務。另外本公司也與中國某知名傳統油車大廠合作，針對4S店服務開始定製化研發。Cruze 克魯澤系列在學校方面，針對高等教育、職業教育開發了職業教育解決方案，提供專業建設、產業學院建設等多場景融通的一體化解決方案。針對餐館和酒店的配送服務，開發了配送機器人Cadebot，目前已經推向市場，有近百家代理合作夥伴開始測試和部分銷售，海外市場也在快速形成推廣。Walker S系列開始探索在新能源汽車廠流水線上業務，開發了專門的工業版人形機器人，目前已經在國內頭部新能源汽車整車組裝產線試點。

康養解決方案和產品方面，我們圍繞老年人的運營管理、安全保障、生活護理、健康管理、醫療康復等領域進行解決方案研發，完善了我們以人工智能和機器人技術為核心的解決方案，並在康復機器人、桌面機器人、智能居家設備和信息管理平台等多個產品系列上實現了技術研發和工程應用的重大突破。我們的整體解決方案榮獲美國愛迪生技術發明獎，獲得多個權威機構的認可，更成功在多個機構、社區和居家服務場景中得到應用。我們與相關組織合作，將我們的業務模式及解決方案應用到實際場景中。同時我們也積極在全國各地推廣我們的整體養老服務體系，並與當地的特色相結合，定製化打造我們的服務產品，滿足當地需求，促進數字化和體系化的康養服務應用。

我們的其他行業定製智能機器人及智能機器人解決方案所得收入於2023年達人民幣62.2百萬元，較2022年減少24.5%，佔年內總收益的5.9%。主要原因為：2023年已中標或已簽約的部分項目於年底尚未完成交付和驗收。

#### 四、消費級機器人及其他硬件設備

2023年公司第一代貓砂機在中國、美國、歐洲、韓國、土耳其、東南亞等區域得到了用戶和客戶的一致好評。通過一年的渠道建設，已構建完整的二級分銷體系，渠道覆蓋了全球主流國家市場。第二代貓砂機和旋風強吸掃地機均已實現量產。旋風強吸掃地機成為Kickstarter眾籌熱點產品。無邊界智能割草機項目也進展順利，得益於強大的自主研發創新能力和良好的產品表現力，新品獲得了廣大客戶的認可。

我們的消費級機器人及其他硬件設備所得收入於2023年達人民幣253.6百萬元，較2022年增加91.5%，佔年內總收益的24%。主要原因為：本公司不斷推出消費級智能新產品從而帶動收入的增長。

#### 僱員及薪酬政策

截至2023年12月31日，我們擁有2,013名全職僱員，1,997名就職於中國內地，其中主要就職於深圳總部，其餘部分就職於上海、北京和廈門辦公室。2023年薪酬成本總額為人民幣1,006.8百萬元，而2022年為人民幣862.8百萬元，主要由於以股份為基礎的薪酬開支增加人民幣179.5百萬元。

我們主要通過校園招聘、內部招聘、社會招聘、獵頭公司推薦、內部員工推薦(亦可通過公開招聘流程)，及現場招聘等途徑招聘僱員。我們強調，在公開招聘過程中，我們始終堅持平等競爭、信息公開、雙向選擇的原則。無論在筆試、面試或招聘條件方面，我們都堅持平等競爭的原則，確保招聘信息公開透明，與應聘者平等溝通。我們一般根據員工的資質、行業經驗、職位和表現，為員工提供具有競爭力的薪酬待遇。為激勵、挽留及獎勵對本集團發展作出貢獻的人才，我們自2015年起批准及採納多項股權激勵計劃。我們定期評估員工的工作表現，對表現出色的員工給予獎金和晉升。

我們投資於繼續教育以及定期與定制型內外部培訓等培訓課程，為員工提供培訓，以提高其專業知識及管理技能，升級技術技能並緊貼彼等各自職位的行業標準。所有新聘員工均需參加職前上崗培訓和入職培訓。我們還組織活動，使員工更深入地了解我們的文化。

## **資本開支**

2023年，本集團的資本開支(主要與我們深圳總部的建設有關)為人民幣540.7百萬元。

## **使用權資產及租賃負債**

有關使用權資產及租賃負債位於中國。截至2023年12月31日，本集團的使用權資產為人民幣65.7百萬元(截至2022年12月31日為人民幣55.2百萬元)及租賃負債為人民幣77.0百萬元(截至2022年12月31日為人民幣66.1百萬元)。於2023年，使用權資產的折舊開支達人民幣32.0百萬元及租賃負債的利息開支為人民幣2.8百萬元。

## **未來展望**

我們以人形機器人和人工智能為核心戰略，致力於推動人形機器人走向千家萬戶，未來期望在具身智能技術上實現突破。具體而言，我們將專注於以下工作領域：

### **1、人形機器人**

我們持續投入人形機器人的軟硬件研發，提升人形機器人的運動能力、智能化程度以及作業能力，深度融合最新的人工智能技術，例如多模態語言大模型，在多模感知、推理、任務決策和規劃領域開展研究。我們還將以技術和場景雙驅動推動人形機器人在工業和服務等場景進行應用落地。



## 2、多模態感知和大模型技術

我們將多模態感知和大模型技術作為重要戰略，通過對激光、圖像、視頻、語音和文本等的多模態信號進行融合處理和分析，提升機器人的感知能力，研究大模型機器人，提升多模態感知、數據分析、推理決策以及動態場景的多任務泛化能力，包括：基於圖像與多模態數據的聯合輸入，將傳統的機器視覺場景理解向更接近人—人交互的推理型理解拓展，提升交互自然度；以激光雷達和視覺攝像頭為主要傳感器，研究場景的高層次語義信息理解；研發多模態大模型，融合數據、知識和常識，構建機器人大腦。

## 3、具身智能

我們研究具身智能技術，提升機器人的物理世界交互、操作和學習能力，讓機器人可以自主執行複雜任務甚至陌生任務，包括：提升機器人對複雜場景、複雜地形的感知能力和理解能力，提升全場景的自主移動能力；構建仿真環境還原物理世界，將物理真實數據和虛擬仿真數據相結合，提高機器人執行任務的靈活性和擬人性；構建和完善具身智能軟硬件架構和平台，迭代機器人的搬運、抓取、操作和交互技術，提升機器人對物理世界的理解和學習能力。

未來，公司將繼續助力產業實現高質量發展，加速構建新質生產力，全面推進新型工業化。作為一家全球化公司，我們也會進一步優化海外佈局，拓展國際市場，以更好地滿足全球客戶的需求。

## 財務回顧

### 概覽

我們的收入主要來自銷售(i)教育智能機器人及智能機器人解決方案；(ii)物流智能機器人及智能機器人解決方案；(iii)其他行業定製智能機器人及智能機器人解決方案；及(iv)消費級機器人及其他硬件設備。由於下文所載收益結構變動，本集團於2023年的收入為人民幣1,055.7百萬元，較2022年的人民幣1,008.3百萬元增加4.7%。

### 按產品及服務劃分的收入

|                       | 截至12月31日止年度      |              |                  |              |
|-----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                       | 2023年            |              | 2022年            |              |
|                       | 金額<br>人民幣千元      | 佔收入<br>金額的%  | 金額<br>人民幣千元      | 佔收入<br>金額的%  |
| 教育智能機器人及智能機器人解決方案     | 347,328          | 32.9         | 516,688          | 51.2         |
| 物流智能機器人及智能機器人解決方案     | 389,724          | 36.9         | 263,437          | 26.1         |
| 其他產業定製智能機器人及智能機器人解決方案 | 62,238           | 5.9          | 82,418           | 8.2          |
| 消費級機器人及其他硬件設備         | 253,583          | 24.0         | 132,448          | 13.1         |
| 其他 <sup>(附註)</sup>    | 2,825            | 0.3          | 13,281           | 1.3          |
| 總額                    | <u>1,055,698</u> | <u>100.0</u> | <u>1,008,272</u> | <u>100.0</u> |

附註：「其他」主要包括原材料及備件的銷售。

我們來自教育智能機器人及智能機器人解決方案的收入由2022年的人民幣516.7百萬元減少32.8%至2023年的人民幣347.3百萬元，此乃主要由於截至2023年12月31日，2023年已中標或已簽約的部分項目於年底尚未完成交付和驗收，從而導致收入減少。

我們來自物流智能機器人及智能機器人解決方案的收入由2022年的人民幣263.4百萬元增加47.9%至2023年的人民幣389.7百萬元，此乃主要由於本公司物流產品和解決方案的競爭力提升、不斷推出新產品、原有客戶復購增加、新增客戶的增加以及新應用場景的增加。

我們來自其他產業定製智能機器人及智能機器人解決方案的收入由2022年的人民幣82.4百萬元減少24.5%至2023年的人民幣62.2百萬元，主要原因為：2023年已中標或已簽約的部分項目於年底尚未完成交付和驗收，從而導致收入減少。

我們來自消費級機器人及其他硬件設備的收入由2022年的人民幣132.4百萬元增加91.5%至2023年的人民幣253.6百萬元，此乃主要由於我們不斷推出消費級智能新產品從而帶動收入的增長。

### **毛利及毛利率**

我們的毛利由2022年的人民幣397.2百萬元減少16.2%至2023年的人民幣332.8百萬元，於2023年及2022年的毛利率分別為31.5%及39.4%，此乃主要由於產品銷售結構改變，物流智能機器人及智能機器人解決方案收入佔比提升而其毛利相對較低，以及本公司毛利較高的教育智能機器人產品及服務收入佔比下降。

### **其他收益**

我們的其他收益由2022年的人民幣9.4百萬元增加189.4%至2023年的人民幣27.2百萬元，此乃主要由於2022年部分增值稅退款從而導致其他收益金額變小。

### **銷售費用**

我們的銷售費用由2022年的人民幣373.3百萬元增加人民幣132.8百萬元至2023年的人民幣506.1百萬元，佔本集團收入的百分比由2022年的37.0%增加至2023年的47.9%，此乃主要由於(i)以股份為基礎的付款增加人民幣91.8百萬元；及(ii)電子商務推廣開支增加人民幣40.1百萬元。僱員福利開支由2022年的人民幣235.9百萬元增加人民幣65.5百萬元至2023年的人民幣301.4百萬元，此乃主要由於以股份為基礎的付款增加人民幣91.8百萬元。於2023年，其他主要開支包括廣告及推廣開支人民幣90.9百萬元，營銷、會議及差旅開支人民幣21.3百萬元，折舊及攤銷人民幣18.1百萬元，其他費用人民幣74.4百萬元。

## 管理費用

管理費用由2022年的人民幣409.7百萬元減少人民幣10.0百萬元至2023年的人民幣399.7百萬元，佔本集團收入的百分比由2022年的40.6%減少至2023年的37.9%，此乃主要由於(i)於2022年，收購附屬公司產生開支人民幣92百萬元，而於2023年並未產生該開支；(ii)於2023年產生一次性上市開支人民幣63.7百萬元；及(iii)以股份為基礎的付款開支增加人民幣25.8百萬元。於2023年，管理費用主要包括僱員福利開支人民幣246.7百萬元、折舊及攤銷人民幣30.9百萬元、業務開發、會議及差旅開支人民幣5.2百萬元、辦公室開支人民幣8.3百萬元及專業服務費人民幣6.3百萬元。

## 研發費用

研發費用由2022年的人民幣428.3百萬元增加人民幣62.2百萬元至2023年的人民幣490.5百萬元，佔本集團收入的百分比由2022年的42.5%增加至2023年的46.4%，此乃主要由於以股份為基礎的付款開支增加人民幣60.7百萬元。於2023年，我們的研發費用主要包括職工薪酬人民幣407.5百萬元、耗用材料人民幣29.0百萬元及軟件工具及消耗品人民幣18.9百萬元。

## 信用減值損失

我們的信用減值損失由2022年的人民幣46.4百萬元增至2023年的人民幣145.0百萬元，此乃主要由於個別政府相關客戶應收賬款延期支付，基於謹慎性考慮，2023年計提了相應的減值。

## 財務費用

我們的財務費用由2022年的人民幣0.2百萬元增至2023年的人民幣9.0百萬元，此乃主要由於2023年，匯兌收益減少人民幣19.9百萬元及利息費用減少人民幣9.5百萬元的綜合影響。

## 所得稅費用

所得稅費用由2022年的人民幣16.5百萬元增加至2023年的人民幣37.4百萬元，主要由於需納稅的附屬公司的稅前所得增加所致。

## 年內虧損

由於以上所述，我們於2022年及2023年的年內虧損分別為人民幣987.4百萬元及人民幣1,264.6百萬元。

## 非公認會計準則計量

為補充我們根據中國公認會計準則呈列的合併財務報表，我們亦使用「年內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」及「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」作為額外財務計量。我們呈列該財務計量乃由於我們的管理層使用該財務計量評估我們的財務業績。我們亦相信，該非公認會計準則計量為投資者及其他人士提供額外資料，使彼等以與管理層相同的方式了解及評估我們的經營業績。然而，該等非公認會計準則計量並無中國公認會計準則規定的標準涵義，因此其未必可與其他公司呈列的類似計量比較。

我們將「年內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」界定為經調整年內虧損加回以股份為基礎的薪酬(屬非現金性質)及上市開支(與全球發售相關)。我們將「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」界定為「年內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」加回(i)利息開支；(ii)所得稅開支；(iii)信用減值損失及資產減值損失；(iv)物業、廠房及設備折舊、使用權資產折舊及無形資產攤銷(屬非現金性質)；及(v)從中扣除利息收入。

下表載列截至2022年及2023年12月31日止年度的虧損淨額與「年內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」及「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」的對賬：

|  | 截至12月31日止年度        |                |
|--|--------------------|----------------|
|  | 2023年<br>人民幣千元     | 2022年<br>人民幣千元 |
| 虧損淨額及「年內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」<br>以及「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」的對賬 |                    |                |
| <b>年內虧損淨額</b>  | <b>(1,264,590)</b> | (987,368)      |
| 加：   |                    |                |
| 以股份為基礎的薪酬  | 383,839            | 204,387        |
| 上市開支   | 63,749             | 944            |
| <b>年內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)</b>                                | <b>(817,002)</b>   | (782,037)      |
| 加：   |                    |                |
| 利息開支(附註)   | 14,949             | 24,435         |
| — 租賃負債利息開支   | 2,847              | 3,185          |
| — 借款利息開支   | 59,408             | 38,688         |
| — 資本化利息開支  | (47,306)           | (17,438)       |
| 所得稅開支  | 37,361             | 16,509         |
| 使用權資產折舊  | 46,904             | 36,693         |
| 物業、廠房及設備折舊   | 32,039             | 51,018         |
| 無形資產攤銷   | 7,002              | 2,332          |
| 信用減值損失   | 144,995            | 46,386         |
| 資產減值損失   | 26,376             | 70,618         |
| 減：   |                    |                |
| 融資收入   | 8,078              | 3,628          |
| <b>經調整EBITDA(非公認會計準則計量)</b>                                | <b>(515,454)</b>   | (537,674)      |

附註：利息開支包括借款(扣除資本化金額)及租賃負債利息開支的利息開支。

### 流動資金及資本資源

於2023年用於營運的現金約為人民幣1,000.0百萬元(2022年為人民幣538.7百萬元)。截至2023年12月31日，本集團有現金及現金等價物約人民幣520.9百萬元(於2022年12月31日為人民幣145.4百萬元)，外部銀行借貸約人民幣1,453.5百萬元(於2022年12月31日為人民幣622.7百萬元)。

資產負債方面，本集團於2022年及2023年的槓桿比率(界定為計息借款總額及租賃負債除以總權益)分別為65.4%及73.3%。截至2022年12月31日及2023年12月31日，本集團之流動比率(界定為流動資產總值除以流動負債總額)分別為1.0倍及1.5倍。截至2023年12月31日，本集團並無重大或然負債。憑藉所持有之現金及銀行結餘，及於2024年初收到的全球發售中國際配售所得款項(定義見下文)淨額約871.4百萬港元(相當於約人民幣789.2百萬元)，本集團之流動資金狀況維持穩健，足以滿足其營運資金所需。

截至2023年12月31日，本集團計息銀行及其他借款為人民幣1,453.5百萬元。我們的計息銀行及其他借款由截至2022年12月31日的人民幣622.7百萬元增加至截至2023年12月31日人民幣1,453.5百萬元，主要乃應對用於日常經營及支付本集團位於深圳總部大樓的建築成本。

### **資產質押**

截至2022年及2023年12月31日，本集團附屬公司深圳市優必選科技實業有限公司的100%股權已質押作為本集團銀行貸款的擔保(主要用於物業、廠房及設備的建造)。

### **財務政策及所承受匯率波動風險**

基於本集團業務主要位於中國，故其大部份收入乃以人民幣計值。截至2023年12月31日，本集團銀行結餘及現金約79.0%(截至2022年12月31日為85.7%)以人民幣計值及17.4%(截至2022年12月31日為6.8%)以港元計值，該筆港元計值款項主要為全球發售中香港公開發售所得款項。餘下3.6%(截至2022年12月31日為7.5%)則以美元、歐元、新加坡元、英鎊或日圓計值。本集團繼續就外匯風險管理採取審慎政策。截至2023年12月31日止年度，本集團並無就外幣交易、資產及負債制定外幣對沖政策。本集團將定期審閱外匯風險，並於有需要時使用衍生金融工具對沖有關風險。

## 財務資料

### 合併利潤表

除特別註明外，金額單位為人民幣千元

| 項目                          | 附註   | 2023年度      | 2022年度    |
|-----------------------------|------|-------------|-----------|
| 一、營業收入                      | 5    | 1,055,698   | 1,008,272 |
| 減：營業成本                      | 5, 6 | (722,880)   | (611,104) |
| 税金及附加                       |      | (8,593)     | (6,206)   |
| 銷售費用                        | 6    | (506,113)   | (373,344) |
| 管理費用                        | 6    | (399,706)   | (409,652) |
| 研發費用                        | 6    | (490,502)   | (428,280) |
| 財務費用                        |      | (9,011)     | (189)     |
| 其中：利息費用                     |      | (14,949)    | (24,435)  |
| 利息收入                        |      | 8,078       | 3,628     |
| 加：其他收益                      |      | 27,220      | 9,441     |
| 投資收益                        |      | (71)        | (22,491)  |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益／(損失) |      | (71)        | 5,521     |
| 信用減值損失                      |      | (144,995)   | (46,386)  |
| 資產減值損失                      |      | (26,376)    | (70,618)  |
| 資產處置損失                      |      | (2,307)     | (17,837)  |
| 二、營業虧損                      |      | (1,227,636) | (968,394) |
| 加：營業外收入                     |      | 1,037       | 26        |
| 減：營業外支出                     |      | (630)       | (2,491)   |
| 三、虧損總額                      |      | (1,227,229) | (970,859) |
| 減：所得稅費用                     | 7    | (37,361)    | (16,509)  |
| 四、淨虧損                       |      | (1,264,590) | (987,368) |
| 按經營持續性分類                    |      |             |           |
| 持續經營淨虧損                     |      | (1,264,590) | (987,368) |
| 按所有權歸屬分類                    |      |             |           |
| 歸屬於母公司股東的淨虧損                |      | (1,234,048) | (974,809) |
| 少數股東損益                      |      | (30,542)    | (12,559)  |



| 項目                   | 附註 | 2023年度                    | 2022年度                    |
|----------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>五、其他綜合虧損的稅後淨額</b> |    |                           |                           |
| 不能重分類進損益的其他綜合收益      |    |                           |                           |
| 其他權益工具投資公允價值變動       |    | 500                       | 1,600                     |
| 將重分類進損益的其他綜合收益       |    |                           |                           |
| 外幣財務報表折算差額           |    | <u>13,096</u>             | <u>(16,739)</u>           |
| <b>六、綜合虧損總額</b>      |    | <u><b>(1,250,994)</b></u> | <u><b>(1,002,507)</b></u> |
| 歸屬於母公司股東的綜合虧損總額      |    | <u>(1,220,452)</u>        | (989,948)                 |
| 歸屬於少數股東的綜合虧損總額       |    | <u>(30,542)</u>           | <u>(12,559)</u>           |
| <b>七、每股虧損</b>        |    |                           |                           |
| 基本及稀釋每股虧損(人民幣元)      | 8  | <u><b>(3.05)</b></u>      | <u><b>(2.50)</b></u>      |

## 合併資產負債表

除特別註明外，金額單位為人民幣千元

| 資產             | 附註 | 2023年<br>12月31日  | 2022年<br>12月31日  |
|----------------|----|------------------|------------------|
| <b>流動資產</b>    |    |                  |                  |
| 貨幣資金           |    | 541,402          | 193,579          |
| 應收票據           |    | 6,641            | 12,398           |
| 應收賬款           | 9  | 833,673          | 649,655          |
| 預付款項           |    | 120,408          | 61,245           |
| 其他應收款          | 10 | 869,456          | 50,441           |
| 存貨             |    | 416,024          | 326,166          |
| 持有待售資產         |    | —                | 12,466           |
| 其他流動資產         |    | 129,633          | 79,209           |
| <b>流動資產合計</b>  |    | <b>2,917,237</b> | <b>1,385,159</b> |
| <b>非流動資產</b>   |    |                  |                  |
| 長期股權投資         |    | 19,929           | —                |
| 其他權益工具投資       |    | 6,073            | 5,573            |
| 固定資產           |    | 141,830          | 159,141          |
| 在建工程           |    | 1,010,999        | 578,420          |
| 使用權資產          |    | 65,719           | 55,208           |
| 無形資產           |    | 439,245          | 459,303          |
| 商譽             |    | 52,221           | 75,587           |
| 長期待攤費用         |    | 26,741           | 21,619           |
| 其他非流動資產        |    | 85,641           | 47,992           |
| <b>非流動資產合計</b> |    | <b>1,848,398</b> | <b>1,402,843</b> |
| <b>資產總計</b>    |    | <b>4,765,635</b> | <b>2,788,002</b> |

| 負債和股東權益          | 附註 | 2023年<br>12月31日  | 2022年<br>12月31日  |
|------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流動負債</b>      |    |                  |                  |
| 短期借款             | 11 | 777,223          | 324,468          |
| 應付票據             |    | 3,964            | —                |
| 應付賬款             | 12 | 412,534          | 305,406          |
| 合同負債             |    | 58,945           | 84,509           |
| 應付職工薪酬           |    | 152,319          | 182,463          |
| 應交稅費             |    | 73,620           | 68,054           |
| 其他應付款            |    | 382,829          | 337,893          |
| 一年內到期的非流動負債      |    | 62,771           | 37,164           |
| 其他流動負債           |    | 27,900           | 24,538           |
| <b>流動負債合計</b>    |    | <b>1,952,105</b> | <b>1,364,495</b> |
| <b>非流動負債</b>     |    |                  |                  |
| 長期借款             | 13 | 648,989          | 295,891          |
| 租賃負債             |    | 41,514           | 31,273           |
| 遞延收益             |    | 32,889           | 41,164           |
| 遞延所得稅負債          |    | 1,255            | 1,255            |
| <b>非流動負債合計</b>   |    | <b>724,647</b>   | <b>369,583</b>   |
| <b>負債合計</b>      |    | <b>2,676,752</b> | <b>1,734,078</b> |
| <b>股東權益</b>      |    |                  |                  |
| 股本               | 14 | 417,851          | 396,173          |
| 資本公積             |    | 7,212,784        | 5,014,876        |
| 其他綜合收益／(虧損)      |    | 8,985            | (4,611)          |
| 累計虧損             |    | (5,679,207)      | (4,445,159)      |
| 歸屬於母公司股東權益合計     |    | 1,960,413        | 961,279          |
| 少數股東權益           |    | 128,470          | 92,645           |
| <b>股東權益合計</b>    |    | <b>2,088,883</b> | <b>1,053,924</b> |
| <b>負債和股東權益總計</b> |    | <b>4,765,635</b> | <b>2,788,002</b> |

## 1. 公司基本情況

深圳市優必選科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為一家於2012年3月31日在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)成立的股份有限公司。本公司註冊地及總部地址為中國廣東省深圳市。本公司H股於2023年12月29日在香港聯合交易所主板掛牌上市交易。於2023年12月31日,本公司的總股本為人民幣417,850,674元,每股面值1元。本公司的主要股東為周劍先生,其於2023年12月31日直接持有24.79%的股權。鑒於周劍先生通過若干合夥企業間接持有本公司的權益,且周劍先生已與本公司若干股東訂立協議,該等股東同意委託周劍先生或遵循其決定行使該部分股東的投票權,於2023年12月31日,周劍先生實際控制本公司約51.17%的投票權,周劍先生被視為本公司的最終控股股東。

本公司和子公司(以下合稱「本集團」)主要從事機器人的研發、設計、生產及銷售以及提供配套服務及解決方案等。

本公司H股於2023年12月29日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市交易。

## 2. 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則 — 基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)編製。本財務報表的若干相關事項已根據香港地區《公司條例》的披露要求進行披露。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計,主要體現在應收款項的預期信用損失的計量、存貨的計價方法、固定資產折舊、無形資產和使用權資產攤銷、收入的確認和計量等。

## 3. 分部信息

集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部,以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分:(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用;(2)本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果,以決定向其配置資源、評價其業績;(3)本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵,並且滿足一定條件的,則合併為一個經營分部。本集團管理層認為本集團只有一個經營分部,因此本集團未披露分部信息。

於2023年度,本集團超過90%的非流動資產(不包括金融工具及遞延稅項資產)位於中國內地。

#### 4. 會計政策變更

財政部於2022年頒佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(以下簡稱「解釋16號」)。解釋16號中有關單項交易產生的資產和負債相關遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理規定對本集團及本公司的財務報表未產生重大影響。

#### 5. 營業收入和營業成本

|      | 2023年度           |                | 2022年度           |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 主營業務收入           | 主營業務成本         | 主營業務收入           | 主營業務成本         |
| 銷售商品 | 964,273          | 691,439        | 910,778          | 555,291        |
| 提供服務 | 91,425           | 31,441         | 97,494           | 55,813         |
|      | <u>1,055,698</u> | <u>722,880</u> | <u>1,008,272</u> | <u>611,104</u> |

本集團分區域及按產品及服務轉讓時間分類的營業收入信息列示如下：

|          | 2023年度<br>中國內地 | 2023年度<br>中國香港及海外 | 2023年度<br>合計     |
|----------|----------------|-------------------|------------------|
| 主營業務收入   |                |                   |                  |
| 在某一時點確認  | 735,481        | 228,792           | 964,273          |
| 在某一時段內確認 | 89,540         | 1,885             | 91,425           |
|          | <u>825,021</u> | <u>230,677</u>    | <u>1,055,698</u> |
|          | 2022年度<br>中國內地 | 2022年度<br>中國香港及海外 | 2022年度<br>合計     |
| 主營業務收入   |                |                   |                  |
| 在某一時點確認  | 780,159        | 130,619           | 910,778          |
| 在某一時段內確認 | 97,108         | 386               | 97,494           |
|          | <u>877,267</u> | <u>131,005</u>    | <u>1,008,272</u> |

於2023年度，本集團兩個客戶貢獻的營業收入佔本集團營業收入的比重均超過10%，合計金額為人民幣422,822,000元，佔本集團營業收入的40%。

於2022年度，本集團兩個客戶貢獻的營業收入佔本集團營業收入的比重均超過10%，合計金額為人民幣527,825,000元，佔本集團營業收入的52%。

## 6. 費用按性質分類

合併利潤表中的營業成本、銷售費用、管理費用和研發費用按照性質分類，列示如下：

|                       | 2023年度           | 2022年度           |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 耗用的原材料和低值易耗品等         | 654,352          | 347,271          |
| 職工薪酬費用                | 622,970          | 658,418          |
| 股份支付                  | 383,839          | 204,387          |
| 產成品、在產品、發出商品及合同履約成本變動 | (71,611)         | 101,036          |
| 廣告及市場推廣費              | 90,932           | 50,784           |
| 折舊與攤銷                 | 85,945           | 90,043           |
| 差旅費                   | 37,867           | 22,945           |
| 運輸費                   | 35,321           | 20,783           |
| 銷售佣金                  | 26,305           | 10,346           |
| 業務招待費                 | 25,277           | 23,967           |
| 人力外包費                 | 23,839           | 21,705           |
| 分包費                   | 22,010           | 63,811           |
| 辦公費                   | 19,215           | 22,992           |
| 軟件工具及消耗品              | 18,885           | 16,913           |
| 倉儲費                   | 17,932           | 9,829            |
| 安裝費                   | 10,259           | 12,041           |
| 維修服務費                 | 6,633            | 13,110           |
| 專業服務費                 | 6,278            | 5,197            |
| 存貨報廢                  | 4,760            | 16,341           |
| 上市費用                  | 63,749           | 944              |
| 審計師費用                 | 7,470            | 340              |
| — 審計服務                | 6,100            | 183              |
| — 非審計服務               | 1,370            | 157              |
| 為促成企業合併而產生的股份支付       | —                | 91,999           |
| 其他                    | 26,974           | 17,178           |
|                       | <u>2,119,201</u> | <u>1,822,380</u> |

## 7. 所得稅費用

|                  | 2023年度        | 2022年度        |
|------------------|---------------|---------------|
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | <u>37,361</u> | <u>16,509</u> |

本集團在中國的法定稅率為25%，部分公司適用5%和15%的優惠稅率，本公司設立於香港地區的公司適用16.5%的所得稅率，設立於北美地區的公司適用29.84%的所得稅率。

## 8. 每股虧損

基本每股虧損以歸屬於母公司普通股股東的合併淨虧損除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

|                         | 2023年度             | 2022年度             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨虧損(人民幣元) | 1,234,048          | 974,809            |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數(股)     | <u>405,149</u>     | <u>389,194</u>     |
| 基本每股虧損(人民幣元)            | <u><u>3.05</u></u> | <u><u>2.50</u></u> |

於2023及2022年度，由於本集團並無稀釋性潛在普通股，因此，每股稀釋虧損與每股基本虧損相同。

## 9. 應收賬款

|        | 2023年<br>12月31日       | 2022年<br>12月31日       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 應收賬款   | 1,068,734             | 739,284               |
| 減：壞賬準備 | <u>(235,061)</u>      | <u>(89,629)</u>       |
|        | <u><u>833,673</u></u> | <u><u>649,655</u></u> |

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

|           | 2023年<br>12月31日         | 2022年<br>12月31日       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 六個月內      | 618,188                 | 469,282               |
| 六個月以上一年以內 | 67,318                  | 119,912               |
| 一到二年      | 291,208                 | 89,978                |
| 二到三年      | 59,991                  | 11,916                |
| 三年以上      | <u>32,029</u>           | <u>48,196</u>         |
|           | <u><u>1,068,734</u></u> | <u><u>739,284</u></u> |

## 10. 其他應收款

|                  | 2023年<br>12月31日 | 2022年<br>12月31日 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 應收有關上市發售募集的款項(a) | 828,142         | —               |
| 應收押金和保證金(b)      | 36,134          | 48,781          |
| 應收與資產處置有關的款項     | 7,000           | 7,000           |
| 應收員工備用金          | 2,696           | 3,415           |
| 其他               | 12,136          | 8,334           |
|                  | <u>886,108</u>  | <u>67,530</u>   |
| 減：壞賬準備           | <u>(16,652)</u> | <u>(17,089)</u> |
|                  | <u>869,456</u>  | <u>50,441</u>   |

(a) 於2023年12月29日，本公司股票在香港聯合交易所主板掛牌上市，於上市日國際配售部分募集資金共計913,842,000港元（約等於人民幣828,142,000元），該等募集資金於2024年1月3日由本公司承銷商在扣除本公司應付承銷商相關費用後共計871,378,000港元（約等於人民幣789,155,000元）已轉入本公司在香港的募集資金賬戶（港幣銀行賬戶）。

(b) 2023年12月31日及2022年12月31日，本集團應收押金和保證金主要為本集團支付的質量保證金、在建工程及租賃押金等。

## 11. 短期借款

|               | 2023年<br>12月31日 | 2022年<br>12月31日 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 抵押、質押及保證借款(a) | 72,146          | 30,028          |
| 質押借款(b)       | 2,000           | 58,000          |
| 保證借款(c)       | 643,063         | 236,440         |
| 信用借款          | 60,014          | —               |
|               | <u>777,223</u>  | <u>324,468</u>  |

(a) 於2023年12月31日，銀行抵押、質押及保證借款72,146,000元（2022年12月31日：30,028,000元）系由本集團部分土地使用權資產作為抵押物，以及子公司深圳市優必選科技實業有限公司100%股權和本集團自行研發形成的16項專利權作為質押物，並由本公司以及周劍先生提供保證擔保。於2024年2月6日，周劍先生解除該保證擔保。

(b) 於2023年12月31日，銀行質押借款2,000,000元系由以2,000,000元的銀行承兌匯票貼現取得的短期借款。



(c) 於2023年12月31日，銀行保證借款643,063,000元(2022年12月31日：236,440,000元)系本集團內子公司取得的由母公司和其他子公司提供擔保的借款。

## 12. 應付賬款

|         | 2023年<br>12月31日 | 2022年<br>12月31日 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 應付材料款   | 260,408         | 156,804         |
| 應付外包勞務款 | 148,351         | 129,083         |
| 其他      | 3,775           | 19,519          |
|         | <u>412,534</u>  | <u>305,406</u>  |

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

|        | 2023年<br>12月31日 | 2022年<br>12月31日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 六個月以內  | 323,456         | 239,190         |
| 六個月到一年 | 24,766          | 15,288          |
| 一年到兩年  | 37,616          | 45,909          |
| 兩年以上   | 26,696          | 5,019           |
|        | <u>412,534</u>  | <u>305,406</u>  |

於2023年12月31日，賬齡超過一年的應付賬款為64,312,000元(2022年12月31日：50,928,000元)，主要為應付外包項目款，由於外包項目工期較長，部分款項需完成驗收後再進行最後結算。

## 13. 長期借款

|              | 2023年<br>12月31日 | 2022年<br>12月31日 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 抵押、質押及保證借款   | 676,311         | 298,194         |
| 減：一年內到期的長期借款 | <u>(27,322)</u> | <u>(2,303)</u>  |
|              | <u>648,989</u>  | <u>295,891</u>  |

於2023年12月31日，銀行抵押、質押及保證借款676,311,000元(2022年12月31日：298,194,000元)系由本集團部分土地使用權資產作為抵押物，以及深圳市優必選科技實業有限公司100%股權和本集團自行研發形成的16項專利權作為質押物，並由本公司以及周劍先生提供保證擔保。每3月支付一次利息，本金應於2031年6月18日前全部償還。於2024年2月6日，周劍先生解除該保證擔保。

#### 14. 股本

|       | 於2022年<br>12月31日 | 本年發行新股        | 於2023<br>年12月31日 |
|-------|------------------|---------------|------------------|
| 股本(a) | <u>396,173</u>   | <u>21,678</u> | <u>417,851</u>   |
|       | 於2021年<br>12月31日 | 本年發行新股        | 於2022年<br>12月31日 |
| 股本(b) | <u>384,088</u>   | <u>12,085</u> | <u>396,173</u>   |

- (a) 於2023年度，本公司按每股人民幣78.88元的價格向投資者非公開發行合共10,395,538股，籌集資金合計人民幣820,000,000元，其中人民幣10,396,000元計入股本，人民幣809,604,000元計入股本溢價。

於2023年12月29日，本公司股票在香港聯合交易所主板掛牌上市，並按每股港幣90.00元的價格公開發行合共計11,282,000股，共籌集資金合計港幣1,015,380,000元(折合人民幣920,508,000)，扣除資本化的發行費用人民幣43,074,000元後，人民幣11,282,000元計入股本，人民幣866,152,000元計入股本溢價，國際配售部分募集資金共計913,842,000港元(共計828,142,000元)於2023年12月31日暫存在本公司承銷商賬戶，並於2024年1月3日轉入本公司在香港的募集資金賬戶。

- (b) 於2022年度，本公司按每股人民幣78.88元的價格向投資者發行合計10,919,498股，籌集資金合計861,330,000元，其中10,919,000元計入股本，850,411,000元計入股本溢價。

於2022年7月，本公司就收購上海優必傑教育科技有限公司向三名賣方發行合共1,166,319股以支付部分對價，該發行股份的公允價值為人民幣91,999,000元，其中人民幣1,166,000元計入股本，人民幣90,833,000元計入股本溢價。

#### 15. 股利

於2024年3月28日，本公司董事會不建議分派2023年度股利。

## 企業管治及其他資料

### 遵守《企業管治守則》

本公司H股（「H股」）於2023年12月29日（「上市日期」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」），故香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）僅自上市日期起適用於本公司。本公司認同良好企業管治對提升本公司之管理水平及維護本公司股東（「股東」）整體利益極其重要。於上市後，本公司已採納基於企業管治守則所載的原則及守則條文的企業管治常規作為自身的企業管治常規守則。

董事會認為，自上市日期起至2023年12月31日止期間（「有關期間」）內，本公司已遵守企業管治守則所載之所有適用守則條文，惟下文所述守則條文第C.2.1條有所偏離。董事會將不斷檢討及監察本公司企業管治常規守則以維持高標準的企業管治。

根據企業管治守則之守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時擔任。周劍先生兼任本公司董事會主席及行政總裁。自本集團於2012年成立以來，周先生一直為本集團的主要領導人物，並深入參與制定本集團的業務策略及釐定本集團的整體方向。經考慮管理的連續性及業務策略的實施，董事（包括獨立非執行董事）認為，周先生同時擔任行政總裁及董事會主席職務最為合適，且現有安排有利於本集團的管理，並符合本公司及股東的整體利益。高級管理層及董事會（均由經驗豐富的高素質人才組成）的運作可確保權力與權限的平衡。董事會由四名執行董事（包括周先生）、三名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

鑒於上述，董事會認為就本公司的情況而言，偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條實屬恰當。儘管如此，董事會將繼續不時檢討現有架構，並考慮於適時採取適當舉措。

## 遵守董事進行證券交易的標準守則

由於H股於上市日期在聯交所上市，故上市規則附錄C3所載關於董事遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)的規定僅自上市日期起適用於本公司。

於上市後，本公司已採納上市規則附錄C3所載的標準守則作為有關董事及本公司監事(「監事」)以及本集團僱員(因其職務或工作而可能掌握有關本集團或本公司證券的內幕消息)進行本公司證券交易的行為守則。本公司已向全體董事及監事作出具體查詢，且董事及監事已確認彼等於有關期間一直遵守《標準守則》所載的必要準則。

於有關期間，本公司並無發現僱員違反《標準守則》的事件。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

自上市日期起至本公告日期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 重大法律訴訟

於截至2023年12月31日止年度，本集團概未牽涉任何重大法律訴訟。

## 全球發售所得款項

H股於上市日期於聯交所主板上市，經扣除包銷佣金及所有相關開支，本公司自全球發售收取的所得款項淨額約為905.9百萬港元(不包括本公司日期為2024年1月22日公告(「**超額配發公告**」)所披露的於2024年1月部分行使超額配股權(「**超額配股權**」)(定義見本公司日期為2023年12月19日的招股章程)所收取的約25.3百萬港元的所得款項淨額)(「**所得款項淨額**」)。

## 全球發售所得款項用途

下表載列截至2023年12月31日本公司所得款項淨額用途以及悉數動用所得款項淨額的計劃時間表。

|                                    | 佔所得款項<br>淨額總額的<br>概約百分比 | 全球發售<br>所得款項淨額<br>(百萬港元)<br><small>(附註2)</small> | 悉數動用餘下<br>所得款項淨額的<br>預期時間 |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 進一步提升我們的研發能力以加強我們的核心<br>技術、產品及服務供應 | 47%                     | 425.8  | 2026年年底之前                 |
| 償還銀行貸款                             | 19.4%                   | 175.7  | 2024年年底之前                 |
| 加強研發基礎設施，提升研發能力及效率                 | 7.9%                    | 71.6   | 2024年年底之前                 |
| 提升品牌知名度及市場滲透率                      | 9.5%                    | 86.1   | 2025年年底之前                 |
| 進一步優化我們的管理及運營效率                    | 6.2%                    | 56.2   | 2026年年底之前                 |
| 一般營運資金                             | 10.0%                   | 90.6   | 2024年年底之前                 |
|                                    | <hr/>                   | <hr/>  |                           |
| 總計 <small>(附註1)</small>            | 100%                    | 905.9  |                           |

附註：

- 倘上表總計數字和所列各項數字之和出現任何差異，皆因四捨五入所致。
- 自上市日期起直至2023年12月31日，所有全球發售所得款項淨額均未使用。

於2023年12月29日，我們收到扣除部分上市費用及承銷佣金後的全球發售中香港公開發售的募集資金所得款項共計約101.5百萬港元（約等於人民幣92.0百萬元），截至2023年12月31日為本公司貨幣資金。

於2024年1月3日，我們收到扣除部分上市費用及承銷佣金後的全球發售中國際配售的募集資金所得款項（經扣除上市開支及銀行費用後）共計約871.4百萬港元（約等於人民幣789.2百萬元），因此截至2023年12月31日共計約人民幣828.1百萬元其他應收款轉換為本公司貨幣資金。

於2023年12月31日後，如超額配發公告所披露，於部分行使超額配股權後，經扣除本公司就全球發售應付的估計包銷費用及佣金以及開支，本公司已從將予發行及配發超額配發股份收到約25.3百萬港元的額外所得款項淨額（「**額外所得款項淨額**」）。經認真考慮及詳細評估本集團未來計劃的現行執行進度及業務策略，董事會決議變更額外所得款項淨額的用途。額外所得款項淨額將不會按比例分配至招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途，而是用作營運資金及其他一般公司用途。

自上市日期起直至2023年12月31日，本集團尚未動用任何所得款項淨額，並將分別按照招股章程及超額配發公告所述的預期用途逐步動用所得款項淨額及額外所得款項淨額。該預期時間表乃基於本公司目前對未來市況及業務運營的最佳估計，其將根據未來市況發展及實際業務需求予以更改。

### **審核委員會**

審核委員會現時包括三名獨立非執行董事，即熊楚熊先生、梁偉民先生以及潘福全先生。熊楚熊先生為審核委員會的主席。

審核委員會已與本公司管理層和核數師審閱本集團截至2023年12月31日止年度的綜合年度業績。審核委員會認為本集團截至2023年12月31日止年度的綜合年度業績符合適用的會計準則、法律及法規。審核委員會亦已與本公司管理層討論有關本公司採納的會計政策及慣例之事宜，以及有關內部控制、風險管控及財務申報有關之事宜。

### **核數師的工作範疇**

本年度業績公告所載的本集團截至2023年12月31日止年度的合併資產負債表、合併利潤表及相關附註的數據已獲本集團核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）同意認可，並與本集團該年度合併財務報表所載金額一致。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）就此所履行的工作不構成審計工作，因此，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）不會於本年度業績公告中表達任何鑒證意見。

## 報告期後事項

誠如超額配發公告所披露，超額配股權部分已於2024年1月19日(交易時段後)獲行使，涉及合共292,150股H股，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的股份總數約2.59%，發售價為每股H股90.0港元(不包括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)，即全球發售項下每股H股的發售價格。於2024年1月24日，我們收到扣除部分上市費用及承銷佣金後的部分行使超額配股權所得款項共計約25.3百萬港元(約等於人民幣23.0百萬元)，作為本公司貨幣資金。

誠如本公司日期為2024年1月24日的通函所披露，於2024年1月24日，董事會已決議建議(其中包括)採用中國企業會計準則、修訂本公司公司章程、委任核數師、本公司向其若干附屬公司提供擔保安排及本公司申請銀行信貸安排。誠如日期為2024年2月8日之投票結果公告所披露，上述所有決議案於本公司於2024年2月8日舉行的第一次臨時股東大會獲股東批准。

除上文所述外，自資產負債表日期至本公告日期，概無對本集團造成重大影響的事件。

## 公眾持股

根據本公司公開可得資料及據董事所知，根據上市規則要求，公眾股東自上市日期起直至本公告日期持有的已發行股份不少於25%。

## 末期股息

董事會不建議派發任何截至2023年12月31日止年度的末期股息。

## 刊發年度業績公告及年報

本公告在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))刊發。

載有上市規則規定的所有資料的本公司截至2023年12月31日止年度的年報將適時寄發予股東，並於上述聯交所及本公司網站刊登。

承董事會命  
**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
深圳市優必選科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周劍先生

中國深圳  
2024年3月28日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。