

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 我們提述日期為2021年6月30日的公告，據此，我們宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份165.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份165.00港元計算，經扣除承銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約13,780.9百萬港元。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 如超額配股權獲悉數行使，我們就因超額配股權獲行使而將予發行的12,750,000股A類普通股收取的額外所得款項淨額將約為2,076.2百萬港元。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。本公司合共接獲68,685份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共62,600,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數4,250,000股約14.73倍。
- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的約14.73倍，故並無觸發回撥機制。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為4,250,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的5.0%（行使任何超額配股權前），並已分配予香港公開發售的16,483名獲接納申請人。

國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約8.54倍。國際發售的發售股份最終數目為80,750,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的95.0%（行使任何超額配股權前）。國際發售超額分配12,750,000股發售股份，而國際發售共有127名承配人。
- 合共三名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售127名承配人中約2.36%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份約0.0009%（假設超額配股權未獲行使）。合共兩名承配人獲配發一手或以下發售股份，相當於國際發售127名承配人中約1.57%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份約0.0002%（假設超額配股權未獲行使）。

超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際承銷商授出可由聯席代表（代表國際承銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間（即行使超額配股權的截止日期為2021年7月30日（星期五））隨時行使的超額配股權，可要求我們按發售價配發及發行最多12,750,000股發售股份（合共佔全球發售初步可供認購發售股份數目不多於15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配12,750,000股發售股份，該超額分配將使用根據 J.P. Morgan Securities plc 與 Quack Holding Limited 訂立的借股協議所借入的A類普通股結算。有關借入的A類普通股將通過全部或部分行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xiaopeng.com 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

已獲上市規則附錄六（「配售指引」）第5(1)段的同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段的同意，允許本公司向承配人（載於本公告「國際發售 — 已獲配售指引第5(1)段的同意的承配人」一節）分配國際發售中的發售股份。

禁售承諾

- 本公司、控股股東及資深投資者須作出本公告「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

分配結果

- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦會於本公司網站www.xiaopeng.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。
- 香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 在不遲於2021年7月6日(星期二)分別登載於我們網站www.xiaopeng.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的公告；
 - 於2021年7月6日(星期二)上午八時正至2021年7月12日(星期一)午夜十二時正期間通過於**IPO App**使用「配發結果」功能及於指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(全日24小時均可查閱)；及
 - 2021年7月6日(星期二)至2021年7月9日(星期五)工作日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488查詢。

寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

- 通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人而其申請全部或部分獲接納，可於2021年7月6日(星期二)上午九時正至下午一時正於香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或本公司宣佈的任何其他地點或日期(即寄發或收集股票的日期)親身領取股票(如適用)。
- 通過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未於指定領取時限內親身領取，預期於2021年7月6日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人於相關申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2021年7月6日(星期二)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查閱獲分配的香港發售股份數目及應收回的退款金額(如有)。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及將退款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人的香港發售股份數目以及存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

- 對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2021年7月6日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往閣下的申請指示所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期於2021年7月6日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 僅在全球發售已於2021年7月7日(星期三)上午八時正或之前在各方面均成為無條件的情況下，及於當時或之前，概無根據各自的條款終止承銷協議，股票方於該日上午八時正生效。投資者如在獲發股票前或股票生效前按公開的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。本公司不會就申請時支付的款項發出收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2021年7月7日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期A類普通股於2021年7月7日(星期三)上午九時正在香港於聯交所開始買賣。A類普通股將以每手100股A類普通股為買賣單位，A類普通股的股份代號將為9868。

發售價

我們提述日期為2021年6月30日的公告，據此，我們宣佈，發售價已確定為每股發售股份165.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份165.00港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的承銷佣金及其他估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約13,780.9百萬港元。本公司擬按下列用途使用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額中約45% (約6,201.4百萬港元) 預期將用於拓展我們的產品組合及開發更先進的技術。
- 所得款項淨額中約35% (約4,823.3百萬港元) 預期將用於通過提升我們的品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務接觸點，來加速我們的業務擴張。
- 所得款項淨額中約10% (約1,378.1百萬港元) 預期將用於提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術。
- 所得款項淨額中約10% (約1,378.1百萬港元) 預期將用於一般公司用途，包括用作運營資金。

如超額配股權獲悉數行使，我們就因超額配股權獲行使而將予發行的12,750,000股A類普通股收取的額外所得款項淨額將約為2,076.2百萬港元。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。本公司合共接獲68,685份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共62,600,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數4,250,000股約14.73倍。

- 認購合共35,705,000股香港發售股份的68,355份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高公開發售價每股發售股份180.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的2,125,000股香港發售股份約16.80倍；及
- 認購合共26,895,000股香港發售股份的330份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高公開發售價每股發售股份180.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的2,125,000股香港發售股份的約12.66倍。

30份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。1份申請因未能兌付而遭拒絕受理。2份申請因屬無效而遭拒絕受理。本公司並無發現任何申請認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份的50%(即超過2,125,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的約14.73倍，故並無觸發回撥機制。

香港公開發售的發售股份最終數目為4,250,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的5.0%(行使任何超額配股權前)，並已分配予香港公開發售的16,483名獲接納申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約8.54倍。國際發售的發售股份最終數目為80,750,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的95.0%（行使任何超額配股權前）。國際發售超額分配12,750,000股發售股份，而國際發售共有127名承配人。

合共三名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售127名承配人中約2.36%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份約0.0009%（假設超額配股權未獲行使）。合共兩名承配人獲配發一手或以下發售股份，相當於國際發售127名承配人中約1.57%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份約0.0002%（假設超額配股權未獲行使）。

已獲配售指引第5(1)段的同意的承配人

若干發售股份配售予關連客戶（定義見配售指引）。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段的同意，允許本公司分配有關發售股份如下。

以全權委託形式持有發售股份的關連客戶：

承配人	聯席賬簿管理人／ 承銷商	與聯席賬簿管理人／ 承銷商的關係	獲配售的 發售股份 數目	佔全球發售 初步可供 認購發售 股份的概約 百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後本公司 已發行及 在外流通股本 總額的概約 百分比 ⁽²⁾
Global Enhanced Income Innovative-IPO Fund S.P. (「Global Fund」)	Tiger Broker (NZ) Limited	Global Fund與Tiger Broker (NZ) Limited是同一集團的 成員	48,500	0.0571%	0.0029%
農銀國際資產管理 有限公司 (「農銀國際 資產管理」)	農銀國際證券 有限公司 (「農銀 國際證券」) 和農 銀國際融資有限 公司 (「農銀國際 融資」)	農銀國際資產管理、農銀 國際證券和農銀國際融資 都是農銀國際控股有限公 司的全資附屬公司	45,000	0.0529%	0.0027%
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (「JPMAM APL」)	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (「JPMAP」)、J.P. Morgan Securities plc (「JPMS」) 和J.P. Morgan Securities LLC (「JPMS LLC」)	JPMAM APL與JPMAP、 JPMS和JPMS LLC是同一 公司集團的成員	1,100,000	1.2941%	0.0650%

以非全權委託形式持有發售股份的關連客戶：

承配人	聯席賬簿管理人／ 承銷商	與聯席賬簿管理人／ 承銷商的關係	獲配售的 發售股份 數目	佔全球發售 初步可供 認購發售 股份的概約 百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後本公司 已發行及 在外流通股本 總額的概約 百分比 ⁽²⁾
CSI Capital Management Limited (「CSI Capital」)	中信里昂證券 有限公司 (「中信里昂」)	CSI Capital與中信里昂是 同一公司集團的成員	5,150,900	6.0599%	0.3045%
國泰君安金融產品 有限公司(「國泰君安 金融產品」)	國泰君安證券 香港有限公司 (「國泰君安證券 香港」)	國泰君安金融產品與國泰 君安證券香港是同一公司 集團的成員	1,630,000	1.9176%	0.0964%

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 假設(i)超額配股權未獲行使；(ii)並無A類普通股根據2019年股權激勵計劃予以發行，(iii)除何濤先生轉換其實益持有的所有B類普通股外，並無B類普通股獲轉換為A類普通股，及(iv)淘寶中國所持有的所有C類普通股已獲轉換為A類普通股，且並不計及因根據2019年股權激勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬而發行予我們有關大量發行美國存託股(留作日後發行)的存託銀行的任何A類普通股。

向以上承配人配售的發售股份符合聯交所授出的同意下的所有條件。

除本公告「國際發售 — 已獲配售指引第5(1)段的同意的承配人」一節所披露者外，就董事所知、所悉及所信，由或通過聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或承銷商根據全球發售配售的發售股份概無向(i)屬核心關連人士的申請人(定義見上市規則)(該等獲批准豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條規定的獲許可人士(定義見招股章程)除外)，(ii)緊接上市前控制本公司5%或以上投票權的任何現有股東，或(iii)彼等各自的緊密聯繫人配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。

除上文及招股章程所披露者外，國際發售符合配售指引。

我們確認，就我們所知、所悉及所信，(i)承配人或公眾認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、緊接上市前控制本公司5%或以上投票權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，(ii)認購發售股份的承配人或公眾亦無慣常接受本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、緊接上市前控制本公司5%或以上投票權的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關以彼等名義登記或以其他方式持有的A類普通股的收購、出售、投票或其他處置的指示，及(iii)向任何獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人作出分配將不會導致該獲許可現有股東於緊隨全球發售完成後持有本公司5%或以上已發行股本。

超額配股權

就全球發售而言，我們已向國際承銷商授出可由聯席代表(代表國際承銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間(即行使超額配股權的截止日期為2021年7月30日(星期五))隨時行使的超額配股權，可要求我們按發售價配發及發行最多12,750,000股發售股份(合共佔全球發售初步可供認購發售股份數目不多於15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售超額分配12,750,000股發售股份，該超額分配將使用根據 J.P. Morgan Securities plc 與 Quack Holding Limited 訂立的借股協議所借入的A類普通股結算。有關借入的A類普通股將通過全部或部分行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xiaopeng.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售後，不會有任何新主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

禁售承諾

本公司、控股股東及資深投資者已就A類普通股作出若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後受禁售承諾規限的股份數目 ⁽¹⁾	上市後受禁售承諾規限的全球發售完成後本公司已發行及在外流通股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司 (須根據上市規則及香港承銷協議履行禁售責任)	不適用	不適用	2022年1月6日 ⁽²⁾
控股股東 (須根據上市規則履行禁售責任) 何小鵬先生、 Simplicity Holding Limited及 Respect Holding Limited	348,708,257股 B類普通股	20.6%	2022年1月6日 (首六個月期間(定義見招股章程)) 2022年7月6日(首六個月期間屆滿起計的六個月期間(「第二個六個月期間」)) ⁽³⁾
資深投資者 紀源實體(定義見招股章程) (須根據紀源實體向本公司作出的承諾履行禁售責任)	22,876,853股 A類普通股 ⁽⁴⁾	1.4%	2022年1月6日
總計	22,876,853股 A類普通股及 348,708,257股 B類普通股	22.0%	

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 本公司可於所示日期後在無任何禁售責任的情況下發行股份或美國存託股。
- (3) 控股股東不得(a)於首六個月期間出售本公司的任何相關證券；及(b)於第二個六個月期間出售本公司的任何相關證券，倘緊隨有關出售後控股股東不再為本公司的控股股東(定義見上市規則)。
- (4) 即上市時紀源實體於本公司持股的50%。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士透過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發香港 發售股份 佔申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
100	39,837	39,837名申請人中有3,984名獲發100股股份	10.00%
200	9,268	9,268名申請人中有1,762名獲發100股股份	9.51%
300	3,666	3,666名申請人中有990名獲發100股股份	9.00%
400	1,556	1,556名申請人中有530名獲發100股股份	8.52%
500	2,939	2,939名申請人中有1,176名獲發100股股份	8.00%
600	1,715	1,715名申請人中有721名獲發100股股份	7.01%
700	502	502名申請人中有229名獲發100股股份	6.52%
800	575	575名申請人中有281名獲發100股股份	6.11%
900	414	414名申請人中有217名獲發100股股份	5.82%
1,000	3,602	3,602名申請人中有1,982名獲發100股股份	5.50%
2,000	1,578	100股股份，另1,578名申請人中有64名獲發額外的100股股份	5.20%
3,000	737	100股股份，另737名申請人中有369名獲發額外的100股股份	5.00%
4,000	342	100股股份，另342名申請人中有315名獲發額外的100股股份	4.80%
5,000	486	200股股份，另486名申請人中有146名獲發額外的100股股份	4.60%
6,000	207	200股股份，另207名申請人中有145名獲發額外的100股股份	4.50%
7,000	110	300股股份，另110名申請人中有9名獲發額外的100股股份	4.40%
8,000	90	300股股份，另90名申請人中有40名獲發額外的100股股份	4.31%
9,000	56	300股股份，另56名申請人中有44名獲發額外的100股股份	4.21%
10,000	504	400股股份，另504名申請人中有51名獲發額外的100股股份	4.10%
20,000	171	800股股份	4.00%
總計：	68,355		

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發香港 發售股份 佔申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
乙組			
30,000	151	5,400股股份	18.00%
40,000	29	5,600股股份	14.00%
50,000	44	5,800股股份	11.60%
60,000	17	5,900股股份，另17名申請人中有1名 獲發額外的100股股份	9.84%
70,000	6	6,000股股份，另6名申請人中有2名 獲發額外的100股股份	8.62%
80,000	13	6,100股股份，另13名申請人中有8名 獲發額外的100股股份	7.70%
90,000	5	6,300股股份	7.00%
100,000	43	6,500股股份	6.50%
200,000	12	11,000股股份	5.50%
300,000	3	13,100股股份，另3名申請人中有2名 獲發額外的100股股份	4.39%
500,000	3	16,000股股份	3.20%
600,000	1	17,300股股份	2.88%
2,125,000	3	42,500股股份	2.00%
總計	330		

香港公開發售的發售股份最終數目為4,250,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的5%（行使任何超額配股權前）。

分配結果

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 在不遲於2021年7月6日(星期二)分別登載於我們網站www.xiaopeng.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的公告；
- 於2021年7月6日(星期二)上午八時正至2021年7月12日(星期一)午夜十二時正期間通過於**IPO App**使用「配發結果」功能及於指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(全日24小時均可查閱)；及
- 2021年7月6日(星期二)至2021年7月9日(星期五)工作日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告載有一份身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指由申請人或代名人(作為代理為其他人士利益提出申請)所提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／實益擁有人識別碼，而在「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼則由經紀通過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦會在本公司網站www.xiaopeng.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

股權集中度分析

下文載列國際發售的股權集中度分析。

最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人所持認購A類普通股佔國際發售股份、發售股份總數及上市後本公司已發行及在外流通股本總額的百分比(假設(i)並無A類普通股根據2019年股權激勵計劃予以發行；(ii)除何濤先生轉換其實益持有的所有B類普通股外，並無B類普通股獲轉換為A類普通股；及(iii)淘寶中國所持有的所有C類普通股已獲轉換為A類普通股，但並不計及因根據2019年股權激勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬而發行予我們有關大量發行美國存託股(留作日後發行)的存託銀行的任何A類普通股)：

承配人	認購 股份數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市後	佔上市後
		數目佔最 終國際 發售股份 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔最 終國際 發售股份 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	數目佔 發售股份 總數 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔 發售股份 總數 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	已發行及 在外流通 股份總數 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行及 在外流通 股份總數 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大	10,000,000	12.38%	10.70%	11.76%	10.23%	0.59%	0.59%
前5大	31,150,900	38.58%	33.32%	36.65%	31.87%	1.84%	1.83%
前10大	44,250,900	54.80%	47.33%	52.06%	45.27%	2.62%	2.60%
前20大	60,280,900	74.65%	64.47%	70.92%	61.67%	3.56%	3.54%
前25大	65,780,900	81.46%	70.35%	77.39%	67.30%	3.89%	3.86%