

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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所提呈發售的H股前應閱覽浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2022年9月20日(星期二)的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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)或任何人士(定義見經不時修改的1933年美國證券法項下S規例(「美國證券法」))(「美籍人士」)或法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告不構成或組成在香港、美國或其他地方的出售要約或購買或認購證券招攬的一部分。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份(1)僅可根據美國證券法下登記豁免向合資格機構買家(定義見第144A條)及(2)根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易提呈發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)，其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以將H股市價維持在上市日期及之後一段有限期間內原本應有的水平。然而，穩定價格操作人、其關聯人士或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年10月23日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述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，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司共同擔任整體協調人、保薦人整體協調人(「整體協調人」)及資本市場中介人，而中信里昂證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及老虎證券(香港)環球有限公司共同擔任資本市場中介人。

潛在投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2022年10月23日(星期日)(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，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。



LEAPMOTOR

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(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：130,819,100股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：13,082,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：117,737,100股H股(可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股62.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：9863

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

J.P.Morgan
摩根大通

 CICC 中金公司

 citi 花旗

 建銀國際
CCB International

其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中信證券

 中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 華泰國際
HUATAI INTERNATIONAL

 農銀國際
ABC INTERNATIONAL

 富途證券

 老虎證券

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用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一頁及我們的網站 www.leapmotor.com 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務經 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」) 下載或在網站 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 申請；或
- (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：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(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)可透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888透過「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**。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供在線閱覽。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

上市申請

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據(i)全球發售(包括根據發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)而將予發行的H股；(ii)將自現有內資股及非上市外資股轉換的H股；及(iii)首次公開發售前購股權計劃項下授出的購股權獲行使而將予發行的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2022年9月29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2022年9月29日(星期四)上午九時正在聯交所主板開始買賣。

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務，按照下表所載其中一個數目申請認購最少100股香港發售股份。閣下應按照所選擇數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	6,262.49	3,000	187,874.60	50,000	3,131,243.35	900,000	56,362,380.30
200	12,524.97	3,500	219,187.04	60,000	3,757,492.02	1,000,000	62,624,867.00
300	18,787.46	4,000	250,499.47	70,000	4,383,740.69	2,000,000	125,249,734.00
400	25,049.95	4,500	281,811.90	80,000	5,009,989.36	3,000,000	187,874,601.00
500	31,312.44	5,000	313,124.34	90,000	5,636,238.03	4,000,000	250,499,468.00
600	37,574.92	6,000	375,749.20	100,000	6,262,486.70	5,000,000	313,124,335.00
700	43,837.41	7,000	438,374.07	200,000	12,524,973.40	6,541,000 ⁽¹⁾	409,629,255.04
800	50,099.89	8,000	500,998.93	300,000	18,787,460.10		
900	56,362.38	9,000	563,623.81	400,000	25,049,946.80		
1,000	62,624.86	10,000	626,248.67	500,000	31,312,433.50		
1,500	93,937.30	20,000	1,252,497.34	600,000	37,574,920.20		
2,000	125,249.74	30,000	1,878,746.01	700,000	43,837,406.90		
2,500	156,562.17	40,000	2,504,994.68	800,000	50,099,893.60		

附註：

(1) 閣下可申請香港發售股份的最多數目。

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。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售13,082,000股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 初步提呈發售117,737,100股發售股份(可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定。

就全球發售而言，本公司於香港包銷協議項下擁有發售量調整權，據此，本公司可按發售價發行及配發合共最多19,622,800股額外H股。發售量調整權可靈活增加全球發售可供購買的發售股份數目以補足額外市場需求(如有)。發售量調整權可由本公司與整體協調人及聯席保薦人磋商後於定價日或之前行使，並將於國際包銷協議及定價協議簽立後屆滿。

具體而言，整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配乃按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述方式完成，則於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過初步分配至香港公開發售股份數目的兩倍(即26,164,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20.0%)。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授予超額配股權，有關超額配股權可由整體協調人代表國際包銷商於根據香港公開發售遞交申請截止日期起30天內隨時行使，據此，本公司可能須發行最多額外19,622,800股H股(假設發售量調整權未獲行使，相當於全球發售項下初步提呈發售的售股份數目不超過15%)或最多額22,566,200股H股(假設發售量調整權獲悉數行使，相當於全球發售項下提呈發售的發售股份數目不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

定價

除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份62.00港元，且預期不低於每股發售股份48.00港元。發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份62.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份62.00港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2022年9月20日(星期二)
上午九時正

透過以下方式之一根據

網上白表服務完成電子

認購申請的截止時間：..... 2022年9月23日(星期五)
上午十一時三十分

• **IPO App**(可於App Store或Google Play搜索「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)

• 指定網站 www.hkeipo.hk

開始登記認購申請..... 2022年9月23日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

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..... 2022年9月23日(星期五)
中午十二時正

倘閣下指示身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的經紀或託管商透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，以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，以了解發出該等指示的截止時間，該時間可能與上文所述的截止時間有所不同。

截止辦理認購申請登記..... 2022年9月23日(星期五)中午十二時正

預期定價日..... 2022年9月23日(星期五)

(1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.leapmotor.com 刊發

發售價、香港公開發售申請結果、國際

發售踴躍程度及香港公開發售項下

香港發售股份的分配基準的公告..... 2022年9月28日(星期三)或之前

(2) 透過各種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼(如適用))(誠如招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」所闡述)..... 2022年9月28日(星期三)

(3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.leapmotor.com 刊發載有上述(1)及(2)項的香港公開發售完整公告 2022年9月28日(星期三)

於 **IPO App** 的「配發結果」功能或於指定分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult (或 www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱香港公開發售的分配結果 2022年9月28日(星期三)
上午八時正至
2022年10月4日(星期二)午夜十二時正

致電分配結果電話查詢
熱線+852 3691 8488查詢..... 2022年9月28日(星期三)至
2022年10月3日(星期一)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或部份獲接納(如適用)及全部或部份不獲接納的申請發送/領取退款支票及網上白表電子自動退款指示.....2022年9月28日(星期三)或之前

根據香港公開發售就全部或部份獲接納申請發送/領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統.....2022年9月28日(星期三)或之前

預期H股開始於聯交所買賣..... 2022年9月29日(星期四)上午九時正

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們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在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年9月20日(星期二)上午九時正至2022年9月23日(星期五)上午十一時三十分，於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止日期除外)透過網上白表服務遞交閣下的申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2022年9月23日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所列明的有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2022年9月20日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年9月21日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年9月22日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年9月23日(星期五)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年9月20日(星期二)上午九時正至2022年9月23日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年9月23日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年9月23日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的有關較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所列的時間。

如閣下指示**經紀或託管商**(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，建議閣下與**經紀或託管商**聯繫，以了解發出該等指示的截止時間，該時間可能與上文所述的截止時間有所不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2022年9月28日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」章節。

公佈結果

本公司預期於2022年9月28日(星期三)在我們的網站www.leapmotor.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部份獲接納，或如最終確定的發售價低於最高發售價每股發售股份62.00港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股份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。如招股章程「如何申請香港發售股份—14.寄發／領取H股股票及退款」一節進一步詳述，預期H股股票及退款支票將於2022年9月28日(星期三)或之前寄發。僅在全球發售成為無條件的情況下，H股股票方會於2022年9月29日(星期四)上午八時正(香港時間)生效。

預計H股將於2022年9月29日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。H股將以每100股H股為買賣單位。H股的股份代號為9863。

承董事會命
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江零跑科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
朱江明先生

香港，2022年9月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱江明先生、吳保軍先生及曹力先生；非執行董事金宇峰先生；獨立非執行董事付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。