

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(「美國證券法」)項下S規例)(「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份。

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，惟根據美國證券法獲豁免登記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股市價穩定或維持在高於H股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、其聯屬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、其聯屬人士或代其行事的任何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保薦人整體協調人、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(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：2,146,400股H股
- 國際發售股份數目：128,672,700股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價：每股H股48.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費
- 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