

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

(股份代號：9863)

- (1) 根據一般授權認購新H股及新內資股；
- (2) 建議修訂公司章程；及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記手續

**(1) 認購事項**

於2024年1月19日，本公司(i)與金華市產業基金訂立H股認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行總額為不超過人民幣200百萬元(等值港元金額將按合格境內機構投資者管理人採用的匯率計算)的可供認購的有關數目H股，認購價為每股H股認購股份43.80港元(不包括相關徵費及交易費)；及(ii)與武義縣金投訂立內資股認購協議，據此，本公司已有條件同意向武義縣金投配發及發行10,034,964股內資股，認購價為每股內資股認購股份人民幣39.86元(按截至協議日期中國外匯交易中心受權公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1港元兌人民幣0.91006元的匯率計算，相當於43.80港元)。認購股份將根據一般授權配發及發行。

假設匯率為1港元兌人民幣0.91006元，金華市產業基金將認購5,017,482股H股認購股份，總面值將為人民幣5,017,482元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行H股總數及經H股認購事項擴大後本公司經擴大已發行H股分別約0.45%及0.45%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數及經認購事項擴大後本公司經擴大已發行股份分別約0.38%及0.37%。

內資股認購股份面值合共為人民幣10,034,964元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行內資股總數及經內資股認購事項擴大後本公司經擴大已發行內資股分別約4.55%及4.35%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數及經認購事項擴大後本公司經擴大已發行股份分別約0.75%及0.74%。

認購價較於緊接認購協議日期前連續5個交易日每股H股在聯交所所報平均收市價28.31港元溢價。

認購股份將根據一般授權發行。本公司將向上市委員會申請批准H股認購股份上市及買賣。

認購事項的所得款項總額將合共為659,297,189.20港元(相當於不超過人民幣600百萬元)，擬分配用於研發投資、營銷、提升生產能力以及運營資金及一般公司用途等。

## **(2) 建議修訂公司章程**

於認購事項完成後，董事會將就本公司的股份數目及註冊資本對公司章程第六及二十條作出相應修訂。根據公司章程以及相關法律及法規，公司章程的修訂將待股東於2024年第一次臨時股東大會以特別決議案方式批准後，方告生效。

## **寄發通函**

根據相關中國法律及法規，2024年第一次臨時股東大會上將提呈發行內資股認購股份，以供股東審批。一份載有(其中包括)(1)根據相關中國法律及法規所規定發行內資股認購股份的詳情；及(2)建議修訂公司章程的進一步詳情，連同召開2024年第一次臨時股東大會通告的通函，將根據上市規則及公司章程不遲於2024年2月9日寄發予股東。

## **暫停辦理股份過戶登記手續**

為釐定有權出席2024年第一次臨時股東大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2024年2月27日(星期二)至2024年3月1日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。

## (1) 認購事項

### (A) H股認購協議

於2024年1月19日，本公司與金華市產業基金訂立H股認購協議，據此，按H股認購協議所載條款並在H股認購協議所載條件的規限下，本公司已有條件同意配發及發行，而金華市產業基金已有條件同意以認購價(不包括相關徵費及交易費)認購可供認購的有關數目H股，總額為不超過人民幣200百萬元(等值港元金額將按合格境內機構投資者管理人採用的匯率計算)。H股認購股份將根據一般授權配發及發行。

H股認購協議的主要條款載列如下：

#### 日期

2024年1月19日

#### H股認購協議的訂約方

- (a) 金華市產業基金；及
- (b) 本公司

#### 將認購的H股數目

金華市產業基金將以認購價(不包括相關徵費及交易費)認購可供認購的有關數目H股，總額為不超過人民幣200百萬元(等值港元金額將按合格境內機構投資者管理人採用的匯率計算)。假設匯率為1港元兌人民幣0.91006元，金華市產業基金將認購約5,017,482股H股，總面值將為人民幣5,017,482元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行H股總數及經H股認購事項擴大後本公司經擴大已發行H股分別約0.45%及0.45%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數及經認購事項擴大後本公司經擴大已發行股份分別約0.38%及0.37%。

於本公告日期，本公司的註冊股本為人民幣1,336,966,089元，分為1,336,966,089股股份，由1,116,413,915股已發行H股及220,552,174股已發行內資股組成。

## 認購價

認購價為43.80港元，較於緊接認購協議日期前連續5個交易日每股H股在聯交所所報平均收市價28.31港元溢價。

本公司每股H股的淨價格為43.80港元。

認購價由本公司與金華市產業基金經參考現行市況以及H股現行市價及流通性後公平磋商協定。

## H股認購事項的條件

H股認購事項待慣常先決條件獲達成後，方告完成，有關條件包括上市委員會批准H股認購股份上市及買賣，且有關批准或許可於H股認購協議完成日期前並無被撤銷。

本公司將向上市委員會申請批准H股認購股份上市及買賣。

## 完成H股認購事項

H股認購事項將於武義縣金投支付認購對價後(惟無論如何不遲於有關付款日期後6個月)或本公司與金華市產業基金可能書面協定的其他日期及/或時間完成。

## 禁售期

金華市產業基金已承諾，於H股認購事項完成日期起計12個月期間，除非經本公司事先同意，否則其不會(i)處置H股認購股份；(ii)容許其本身發生控制權變動；或(iii)訂立任何與上述交易具有相同經濟效果的交易，惟本公司與金華市產業基金協定的若干例外情況除外。

董事會認為，H股認購協議的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## **(B) 內資股認購協議**

於2024年1月19日，本公司與武義縣金投訂立內資股認購協議，據此，按內資股認購協議所載條款並在內資股認購協議所載條件的規限下，本公司已有條件同意配發及發行10,034,964股內資股，而武義縣金投已有條件同意以人民幣39.86元(按截至協議日期中國外匯交易中心受權公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1港元兌人民幣0.91006元的匯率計算，相當於43.80港元)認購10,034,964股內資股。

內資股認購股份將根據一般授權配發及發行。內資股認購協議的主要條款載列如下：

### **日期**

2024年1月19日

### **內資股認購協議的訂約方**

(a) 武義縣金投；及

(b) 本公司

### **將認購的內資股數目**

武義縣金投將根據內資股認購協議認購10,034,964股內資股。

內資股認購股份面值合共為人民幣10,034,964元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行內資股總數及經內資股認購事項擴大後本公司經擴大已發行內資股分別約4.55%及4.35%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數及經認購事項擴大後本公司經擴大已發行股份分別約0.75%及0.74%。

於本公告日期，本公司的註冊股本為人民幣1,336,966,089元，分為1,336,966,089股股份，由1,116,413,915股已發行H股及220,552,174股已發行內資股組成。

### **認購價**

認購價為人民幣39.86元(按截至內資股認購協議日期中國外匯交易中心受權公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1港元兌人民幣0.91006元的匯率計算，相當於43.80港元)，較於緊接認購協議日期前連續5個交易日每股H股在聯交所所報平均收市價28.31港元溢價。

本公司每股內資股的淨價格為43.80港元。

認購價由本公司與武義縣金投經參考現行市況以及股份現行市價及流通性後公平磋商協定。

### **保留溢利**

本公司於內資股認購事項完成前保留但尚未分派的溢利，應於內資股認購事項完成後由新股東及現有股東共同享有。

### **付款及完成**

於本公司就發行內資股認購股份獲得中國證監會登記批准後，本公司將發出付款通知書。武義縣金投應於接獲付款通知書後5個工作日內一次性支付認購對價，存入本公司的指定賬戶。

根據內資股認購協議收取認購對價後，本公司將於20個工作日內將內資股認購股份登記至武義縣金投名下。

### **內資股認購事項的條件**

內資股認購事項待慣常先決條件獲達成後，方告完成，有關條件包括中國證監會批准內資股認購股份登記。本公司將向中國證監會申請批准內資股認購股份登記。

### **禁售期**

武義縣金投已承諾，於內資股認購事項完成日期起計12個月期間，除非經本公司事先同意，否則其不會(i)處置內資股認購股份；(ii)容許其本身發生控制權變動；或(iii)訂立任何與上述交易具有相同經濟效果的交易，惟本公司與武義縣金投協定的若干例外情況除外。

董事會認為，內資股認購協議的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

### (C) 發行認購股份的一般授權

茲提述本公司日期為2023年9月20日的通函及2023年第一次臨時股東大會的表決結果公告，會上董事獲授予一般授權以配發、發行及處置於2023年第一次臨時股東大會當日已發行股份總數最多20%的股份。根據一般授權，本公司獲授權發行的新股份總數最多為228,541,211股股份，相當於本公司於2023年第一次臨時股東大會日期已發行股份總數的20%。

茲亦提述日期為2023年10月26日及2023年11月20日的公告。於2023年11月20日，本公司完成根據一般授權發行194,260,030股H股。因此，截至本公告日期，本公司獲授權發行的新股份總數最多為34,281,181股股份。

認購股份將根據一般授權發行。因此，根據上市規則，發行認購股份將毋須經股東批准。根據相關中國法律及法規，2024年第一次臨時股東大會上將提呈發行內資股認購股份，以供股東審批。

### (D) 認購事項所得款項用途

認購事項將為本公司籌集所得款項總額659,297,189.20港元(相當於不超過人民幣600百萬元)。所得款項擬分配用於以下用途：

- (a) 所得款項中約40%用於拓展及升級智能電動汽車組合、擴大研發團隊、改進電氣化技術，以及加強自動駕駛及智能座艙系統等先進汽車智能技術的開發；
- (b) 所得款項中約25%用於營銷、擴大銷售及服務網絡、提升品牌知名度及擴展海外市場；
- (c) 所得款項中約15%用於提升生產能力及自動化能力、增強垂直整合及營運效率；及
- (d) 所得款項中約20%用於運營資金及一般公司用途。

**(E) 過去十二個月進行的集資活動**

茲提述日期為2023年10月26日及2023年11月20日的公告。於2023年11月20日，本公司完成根據一般授權以發行價43.80港元向Stellantis N.V.發行194,260,030股H股。該等認購股份面值合共為人民幣194,260,030元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行H股總數約17.40%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數約14.53%。於本公告日期，尚未動用該認購事項所籌集的所得款項，本公司擬根據本公司日期為2023年10月26日的公告所載用途動用該等所得款項。

除上文所披露者外，本公司於本公告日期前的過去12個月概無進行其他集資活動。

股東及有意投資者務請注意，認購事項須待各份認購協議項下條件達成後方告完成。由於認購事項不一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

**(F) 對本公司股權架構的影響**

H股認購股份面值合共為人民幣5,017,482元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行H股總數及經H股認購事項擴大後本公司經擴大已發行H股分別約0.45%及0.45%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數及經認購事項擴大後本公司經擴大已發行股份分別約0.38%及0.37%。

內資股認購股份面值合共為人民幣10,034,964元，相當於(i)截至本公告日期本公司已發行內資股總數及經內資股認購事項擴大後本公司經擴大已發行內資股分別約4.55%及4.35%；及(ii)截至本公告日期本公司已發行股份總數及經認購事項擴大後本公司經擴大已發行股份分別約0.75%及0.74%。



認購事項完成後，本公司公眾持股量約為51.55%，將繼續符合上市規則項下有關公眾持股量的規定。下表載列(i)於本公告日期及(ii)緊隨認購事項完成後的詳細股份架構。

	於本公告日期				緊隨認購事項完成後			
	估 股份數目 (包括H股及 內資股)	估 已發行股份 總數概約 百分比 <sup>(1)</sup>	估 僅H股的 數目	估已發行 股份 總數概約 百分比 <sup>(1)</sup>	估 股份數目 (包括H股及 內資股)	估 已發行股份 總數概約 百分比 <sup>(1)</sup>	估 僅H股的 數目	估已發行 股份 總數概約 百分比 <sup>(1)</sup>
<b>單一最大股東集團</b>								
朱先生 <sup>(2)</sup>	92,596,398	6.93%	37,038,559	2.77%	92,596,398	6.85%	37,038,559	2.74%
傅先生 <sup>(2)</sup>	91,200,000	6.82%	18,240,000	1.36%	91,200,000	6.75%	18,240,000	1.35%
杭州芯圖	4,077,472	0.30%	4,077,472	0.30%	4,077,472	0.30%	4,077,472	0.30%
寧波華菱 <sup>(3)</sup>	56,547,741	4.23%	56,547,741	4.23%	56,547,741	4.18%	56,547,741	4.18%
寧波華暘	24,000,000	1.80%	24,000,000	1.80%	24,000,000	1.78%	24,000,000	1.78%
寧波景航	12,806,500	0.96%	12,806,500	0.96%	12,806,500	0.95%	12,806,500	0.95%
寧波顯麟	21,761,266	1.63%	21,761,266	1.63%	21,761,266	1.61%	21,761,266	1.61%
萬載明昭	10,800,000	0.81%	10,800,000	0.81%	10,800,000	0.80%	10,800,000	0.80%
<b>小計</b>	<b><u>313,789,377</u></b>	<b><u>23.47%</u></b>	<b><u>185,271,538</u></b>	<b><u>13.86%</u></b>	<b><u>313,789,377</u></b>	<b><u>23.21%</u></b>	<b><u>185,271,538</u></b>	<b><u>13.70%</u></b>
<b>其他關連人士</b>								
Stellantis N.V.	284,260,030	21.26%	239,260,030	17.90%	284,260,030	21.02%	239,260,030	17.70%
<b>其他現有股東(計入 公眾持股量)</b>								
金華市產業基金	11,507,500	0.86%	11,507,500	0.86%	16,524,982 <sup>(4)</sup>	1.22% <sup>(4)</sup>	16,524,982 <sup>(4)</sup>	1.22% <sup>(4)</sup>
武義縣金投	-	-	-	-	10,034,964	0.74%	-	-
其他公眾股東	727,409,182	54.41%	680,374,847	50.89%	727,409,182	53.80%	680,374,847	50.32%
<b>小計</b>	<b><u>738,916,682</u></b>	<b><u>55.27%</u></b>	<b><u>691,882,347</u></b>	<b><u>51.75%</u></b>	<b><u>753,969,128</u></b>	<b><u>55.77%</u></b>	<b><u>696,899,829</u></b>	<b><u>51.55%</u></b>
H股總數	-	-	1,116,413,915	83.50%	-	-	1,121,431,397	82.94%
股份總數	<b><u>1,336,966,089</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>	<b><u>1,336,966,089</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>	<b><u>1,352,018,535</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>	<b><u>1,352,018,535</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>

附註：

1. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表內的百分比數字相加後總數未必等於百分比數字的小計或總計。
2. 單一最大股東集團成員劉女士為朱先生的配偶，故被視為於朱先生持有的本公司股份中擁有權益。
3. 單一最大股東集團成員陳女士為傅先生的配偶及寧波華綾的普通合夥人。因此，陳女士被視為於傅先生及寧波華綾持有的本公司股份中擁有權益。
4. 上表所載H股認購股份為基於認購總額不超過人民幣200百萬元及1港元兌人民幣0.91006元的匯率計算得出。有關詳情，請參閱本公告「認購事項—H股認購協議」一節。

### (G) 訂立認購協議的理由及裨益

認購事項屬於投資方作出的戰略性投資，與本公司最近引入的其他戰略性投資為同等性質。認購事項表明金華市產業基金及武義縣金投對本公司新能源及智能電動汽車業務的支持，以及對本公司長期發展及前景的信心。認購事項亦將為建立及加強本公司在武義縣及／或金華的商業和產業合作，包括佈局電動車設施等，而奠定基礎。這類商業和產業合作，將惠及本公司，以及武義縣及／或金華的地方經濟。

經計及上文所述，董事認為認購協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### (H) 一般資料

本公司是掌握新能源汽車核心技術全域自研能力的中國新能源汽車公司。本公司設計、開發、製造和銷售新能源汽車，同時開發製造三電核心零部件並提供基於雲計算的車聯網解決方案。為盡力提升用戶價值，其致力提供超乎預期的卓越產品及服務。

金華市產業基金為一家根據中國法律成立的有限責任公司，重點投資科技創新和產業轉型項目。金華市產業基金由金華市金投集團有限公司（「金華市金投」）持有60%權益、金華市金投的全資子公司金華市金融控股投資有限公司持有15%權益，以及其他11名股東（各自為一名獨立於本公司或其關連人士的第三方）持有25%權益，而每名該等股東各持有不多於10%的權益。金華市人民政府國有資產監督管理委員會和浙江省財政廳分別最終持有金華市金投約93.61%和6.39%權益。於本公告日期，金華市產業基金持有11,507,500股H股，佔已發行股份總數的0.86%。

武義縣金投為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事產業基金、股權投資、融資擔保、轉貸服務及農村集體經濟項目投資等。於本公告日期，武義縣金投由中國政府機關金華市武義縣財政局全資擁有。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，金華市產業基金及武義縣金投以及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

#### **(I) 股東批准發行內資股認購股份**

根據中國法律及法規的相關規定，根據一般授權發行內資股認購股份須經股東批准。2024年第一次臨時股東大會上將提呈有關發行內資股認購股份的提案，以供股東審批。

## (2) 建議修訂公司章程

於認購事項完成後，董事會建議就本公司的股份數目及註冊資本對公司章程第六及二十條作出相應修訂，詳情如下：

現有公司章程		建議修訂公司章程	
第六條	公司註冊資本為人民幣133,696.6089萬元。	第六條	公司註冊資本為人民幣133,696.6089 <u>[135,201.8535]</u> 萬元。
第二十條	公司股份總數為1,336,966,089股，全部為普通股。	第二十條	公司股份總數為1,336,966,089 <u>[1,352,018,535]</u> 股，全部為普通股。

註冊資本及股份總數最終將由基於認購協議所載相關匯率計算得出的認購股份數目釐定。

根據公司章程以及相關法律及法規，公司章程的上述修訂將待股東於2024年第一次臨時股東大會以特別決議案方式批准後，方告生效。公司章程以中文編製，並無正式英文版本。任何英文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，概以中文版本為準。

## (3) 2024年第一次臨時股東大會及寄發通函

於2024年第一次臨時股東大會，將提呈決議案以批准(1)根據相關中國法律及法規所規定發行內資股認購股份；及(2)建議修訂公司章程的進一步詳情。於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，概無股東將於上述決議案中擁有任何重大權益而須於2024年第一次臨時股東大會放棄表決。

一份載有(其中包括)(1)根據相關中國法律及法規所規定發行內資股認購股份的詳情；及(2)建議修訂公司章程的進一步詳情，連同召開2024年第一次臨時股東大會通告的通函，將根據上市規則及公司章程不遲於2024年2月9日寄發予股東。

#### (4) 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席2024年第一次臨時股東大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2024年2月27日(星期二)至2024年3月1日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席2024年第一次臨時股東大會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2024年2月26日(星期一)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。

#### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2023年第一次臨時股東大會」	指	本公司於2023年10月11日舉行的2023年第一次臨時股東大會，據此，一般授權獲批准
「2024年第一次臨時股東大會」	指	本公司將於2024年3月1日(星期五)舉行的2024年第一次臨時股東大會
「公司章程」	指	本公司現行有效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	浙江零跑科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9863)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股認購事項」	指	根據內資股認購協議的條款認購將向武義縣金投配發及發行的10,034,964股內資股
「內資股認購協議」	指	本公司與武義縣金投就認購10,034,964股內資股所訂立日期為2024年1月19日的協議

「內資股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股認購股份」	指	根據內資股認購事項將予認購的10,034,964股內資股
「增程式」	指	增程式電動汽車
「電動汽車」	指	用於運載乘客的純電動汽車
「一般授權」	指	根據於2023年第一次臨時股東大會上通過的本公司普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處置於2023年第一次臨時股東大會日期已發行股份總數最多20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股認購事項」	指	根據H股認購協議條款認購將向金華市產業基金配發及發行的H股
「H股認購協議」	指	本公司與金華市產業基金就H股認購事項所訂立日期為2024年1月19日的協議
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市
「H股認購股份」	指	根據H股認購協議總額為不超過人民幣200百萬元之可供認購的有關數目H股，認購價為每股H股認購股份43.80港元(不包括相關徵費及交易費)。就本公告而言，假設匯率為1港元兌人民幣0.91006元，H股認購股份相當於5,017,482股H股
「杭州芯圖」	指	杭州芯圖科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為單一最大股東集團成員
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「金華市產業基金」	指	金華市產業基金有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的現有股東
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「傅先生」	指	傅利泉先生，為單一最大股東集團成員及陳女士的配偶
「朱先生」	指	朱江明先生，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官、單一最大股東集團成員及劉女士的配偶
「陳女士」	指	陳愛玲女士，為傅先生的配偶及單一最大股東集團成員
「劉女士」	指	劉雲珍女士，為朱先生的配偶及單一最大股東集團成員
「新能源汽車」	指	新能源乘用車，包括純電動汽車及插電式混合動力汽車(包括增程式)
「寧波顧麟」	指	寧波顧麟股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員
「寧波華綾」	指	寧波華綾創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員
「寧波華暘」	指	寧波華暘創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年11月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員

「寧波景航」	指	寧波景航企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年9月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	朱先生、傅先生、劉女士、陳女士、杭州芯圖、寧波華綾、寧波華暘、寧波景航、寧波顧麟及萬載明昭的統稱
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	內資股認購協議及H股認購協議
「認購價」	指	每股H股認購股份43.80港元的價格及每股內資股認購股份人民幣39.86元(按截至各份協議日期中國外匯交易中心受權公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1港元兌人民幣0.91006元的匯率計算，相當於43.80港元)的價格
「認購股份」	指	內資股認購股份及H股認購股份
「認購事項」	指	內資股認購事項及H股認購事項
「萬載明昭」	指	萬載明昭諮詢服務中心(有限合夥)，一家於2017年11月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員
「武義縣金投」	指	武義縣金投控股集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司
「%」	指	百分比



除另有指明外，本公告所採用1港元兌人民幣0.91006元的匯率僅供說明用途。概不表示任何人民幣金額可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

股東及有意投資者務請注意，認購事項須待認購協議項下條件達成後方告完成。由於認購事項不一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
浙江零跑科技股份有限公司  
創始人、董事長兼首席執行官  
朱江明先生

香港，2024年1月19日

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