浙江零跑科技股份有限公司
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

股份編號： 9863 主板

公開發售價
HK$ 48.00-62.00

汽車及零部件

背景/業務

零跑科技自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。根據弗若斯特沙利文的資料，零跑科技是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司。零跑科技於 2015 年由一位在電子及人工智能技術領域擁有近 30 年經驗的世界級工程師及富有遠見的企業家創辦。根據弗若斯特沙利文的資料，零跑科技亦是中國垂直整合程度最高的新興電動汽車公司，實現了智能電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產製造，打造了智能動力系統(Leapmotor Power)、自動駕駛系統(Leapmotor Pilot) 及智能座艙系統(Leapmotor OS)。零跑科技相信，獨特的智能電動汽車核心技術能力使零跑科技能夠提供卓越的產品的用戶體驗。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 7,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 22/09 3:00pm，第二輪截止時間為 23/09 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	116,963	631,301	3,132,059
其他（虧損）及收益	7,930	11,671	19,498
除稅前虧損	(901,131)	(1,100,093)	(2,845,773)
年度／期內虧損	(901,131)	(1,100,093)	(2,845,773)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	11.11 - 12.67港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際		

經輝立証券申請截止認購日期

09 月 22 日〔四〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $100 手續費
NEW 認購 700 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	130,819,100 股 公開發售: 13,082,000 股 配售: 117,737,100 股
集資總額	$8,110.8 百萬港元(HK$62.00 計算)
集資淨額	$6,950.2 百萬港元(HK$55.00 計算)
市值	HK$54,850 - 70,848 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 20 日-2022 年 09 月 23 日
公開發售結果	09 月 28 日
孖展息率及計息日	0-2.08 % (5 日息)
上市日	09 月 29 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 中國的新能源汽車市場競爭激烈，電動汽車需求可能具周期性及波動性；
2. 零跑科技的汽車及智能化技術可能存在缺陷，其表現未必符合客戶預期；
3. 零跑科技所產生的收益依賴於少數幾款智能電動車型；
4. 零跑科技可能面臨與自動駕駛技術有關的風險；
5. 支持新能源汽車的政府激勵措施或補貼變動可能會對零跑科技的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於零跑科技的研發；	40%
2.	將用於提升生產能力；	25%
3. 4.	將用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度；	25%
5.	將用於運營資金及一般公司用途。	10%

注意：
- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立証券香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。