

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。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區刊發或派發。

本公告僅作參考之用，並非在美國或任何其他司法管轄區出售或收購證券的邀請或要約或要約購買證券的招攬，未根據任何有關司法管轄區的證券法登記或獲批准而在當地進行有關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不構成其一部份。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記，且除非已根據美國證券法登記，或依照美國證券法獲豁免登記，或在無須根據美國證券法登記的交易中，否則不得在美國發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述之任何證券或在美國公開發售證券。



iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.

知行汽車科技（蘇州）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：1274）

完成根據一般授權配售新H股

配售事項整體協調人及配售代理



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

完成配售事項

茲提述知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月26日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已全部達成，並且配售事項已於2024年12月2日完成。

根據配售協議之條款及條件，合共4,427,000股配售股份(相當於(i)經配發及發行配售股份擴大後H股約4.18%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數約1.92%)由配售代理按每股配售股份17.58港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。就董事所深知、盡悉及確信，(i)承配人連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。

配售事項對本公司股權架構的影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比 ⁽¹⁾ (附註)	股份數目	概約 百分比 ⁽¹⁾ (附註)
一組控股股東 ⁽²⁾	81,482,020	36.00	81,482,020	35.31
承配人	—	—	4,427,000	1.92
其他股東	144,848,320	64.00	144,848,320	62.77
總計	226,330,340	100.00	230,757,340	100.00

附註：

- (1) 有關百分比可能因四捨五入而導致相加數值未必為小計或總計之數值。
- (2) 於本公告日期，宋陽先生有權直接及間接(透過蘇州藍馳管理諮詢企業(有限合夥)(「藍馳平台」)、蘇州紫馳管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「紫馳平台」)、蘇州紅馳管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「蘇州紅馳」)及蘇州綠馳管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「蘇州綠馳」))行使本公司約36.00%已發行股本隨附的投票權。因此，宋陽先生、藍馳平台、紫馳平台、蘇州紅馳及蘇州綠馳共同構成本公司的一組控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)。

所得款項用途

配售事項的所得款項淨額（經扣除本公司就配售事項產生的所有費用、成本及開支，包括佣金及徵費）約為73.28百萬港元。

配售事項的所得款項淨額：(i)40%或約29.3百萬港元將用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發，(ii)20%或約14.66百萬港元將用於有關提升研發設施及生產設施的資本開支，(iii)20%或約14.66百萬港元將用於擴大海外銷售及服務網絡，及(iv)20%或約14.66百萬港元將用於營運資金及一般公司用途。

進行配售事項的理由及裨益

截至2024年6月30日，未動用全球發售所得款項淨額約為人民幣331.90百萬元，佔本公司所收取全球發售所得款項淨額總額的約57.6%。

於其H股在聯交所上市後，本公司目前正處於快速增長及擴張期，需要額外資金確保其於全球發售後確定及／或實施的新研發及商業化項目的成功執行。一個值得注意的例子便是如本公司日期為2024年8月6日的公告所概述，本公司擬透過與深圳市航盛電子股份有限公司成立一家合資公司增加其研發投資，旨在推進駕艙融合產品的量產化工作。此外，本公司正在開發BEV Transformer及端到端大型模型等先進算法，這需要招募更多先進算法專業人員，並增加對數據及計算能力的投資。該等新的戰略舉措彰顯維持足夠現金儲備以實現該等目標的重要性。

中國車企之間的競爭愈加激烈，OEM客戶對於自動駕駛解決方案及產品的性價比提出了更高的要求。中國汽車智能化領域的迅猛發展，亦正在重塑消費者的購車偏好，消費者對於自動駕駛技術、智能駕艙等高端智能化功能的興趣日益濃厚。鑒於本公司在如此快速發展但競爭激烈的市場中所面臨的機遇及挑戰，董事認為，作為一家研發驅動型公司，將加大更先進算法的研發投入，鞏固技術領先地位，因此本公司必須保持足夠流動資金以確保本集團的業務運營及高階智駕解決方案研發工作不會因現金流量不足而面臨持續經營問題。

此外，2024年以來，地緣政治風險的升級和海外地方保護主義的抬頭仍然波及到中國汽車產業。為拓展全球佈局降低此類風險，本公司需要額外資金以積極探索及推進海外產能佈局。

本公司正在積極尋求國內外研發及生產相關合作項目，需要足夠的現金儲備以把握潛在商機。截至本公告日期，本公司並未就任何新的合作項目達成最終承諾或協議。

進行配售事項亦旨在加強本集團的財務狀況、進一步擴大股東權益基礎、優化本公司的資本結構及為其擴展及增長計劃提供長期資金。

承董事會命
知行汽車科技(蘇州)股份有限公司
董事長兼執行董事
宋陽

香港，2024年12月2日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生及李雙江先生；非執行董事李程晟先生、陶志新先生及楊元奎先生；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。