

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分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。



零跑汽车

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)

完成根據一般性授權發行新內資股

主辦券商



中信証券
CITIC SECURITIES

茲提述浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年10月9日、2025年3月31日之公告(「該等公告」)以及日期為2024年6月4日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議根據一般授權發行內資股(「本次發行」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所定義者具有相同涵義。

完成本次發行

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2025年8月29日收到中國證券登記結算有限責任公司告知已於2025年8月22日完成股份登記。本公司已向武義縣金投配發及發行10,802,052股內資股、向金華市產業基金配發及發行5,401,026股內資股、向杭州禾合配發及發行27,005,130股內資股以及向湖州信創配發及發行27,005,130股內資股。截至本公告日，本公司已發行股份總數增加至1,421,812,652股，其中1,131,047,140股為H股^{註1}，290,765,512股為內資股。

本次發行籌集所得款項淨額(經扣除相關發行費用後)為人民幣2,597.36百萬元，其中，(i)約75%或人民幣1,948.02百萬元將用於研發新電動車型及升級現有車型；及(ii)約25%或人民幣649.34百萬元將用於補充營運資金及一般公司用途。

註：

1. 於2025年8月29日因本集團僱員根據首次公開發售前購股權計劃(於2022年6月22日獲採納)行使購股權而發行14,633,225股H股。

對本公司股權架構的影響

截至本公告日，本公司之股權架構如下：

	發行前				發行後				截至本公告日			
	總持股數 (股)	總持股 比例	持有H股數 (股)	H股佔總 股數比例	總持股數 (股)	總持股 比例	持有H股數 (股)	H股佔總 股數比例	總持股數 (股)	總持股 比例	持有H股數 (股)	H股佔總 股數比例
單一最大股東集團												
朱江明	103,222,898	7.72%	47,665,059	3.57%	103,222,898	7.34%	47,665,059	3.39%	103,222,898	7.26%	47,665,059	3.35%
傅利泉	100,848,400	7.54%	27,888,400	2.09%	100,848,400	7.17%	27,888,400	1.98%	100,848,400	7.09%	27,888,400	1.96%
杭州芯圖	4,077,472	0.30%	4,077,472	0.30%	4,077,472	0.29%	4,077,472	0.29%	4,077,472	0.29%	4,077,472	0.29%
寧波華綾	56,547,741	4.23%	56,547,741	4.23%	56,547,741	4.02%	56,547,741	4.02%	56,547,741	3.98%	56,547,741	3.98%
寧波華暘	24,000,000	1.80%	24,000,000	1.80%	24,000,000	1.71%	24,000,000	1.71%	24,000,000	1.69%	24,000,000	1.69%
寧波景航	12,806,500	0.96%	12,806,500	0.96%	12,806,500	0.91%	12,806,500	0.91%	12,806,500	0.90%	12,806,500	0.90%
寧波麒麟	21,761,266	1.63%	21,761,266	1.63%	21,761,266	1.55%	21,761,266	1.55%	21,761,266	1.53%	21,761,266	1.53%
杭州明昭 ^{註2}	8,960,000	0.67%	8,960,000	0.67%	8,960,000	0.64%	8,960,000	0.64%	8,960,000	0.63%	8,960,000	0.63%
小計	332,224,277	24.85%	203,706,438	15.24%	332,224,277	23.61%	203,706,438	14.48%	332,224,277	23.37%	203,706,438	14.33%
其他關連人士												
stellantis	284,260,030	21.26%	239,260,030	17.90%	284,260,030	20.20%	239,260,030	17.00%	284,260,030	19.99%	239,260,030	16.83%
其他現有股東												
金華產業基金	11,507,500	0.86%	11,507,500	0.86%	16,908,526	1.20%	11,507,500	0.82%	16,908,526	1.19%	11,507,500	0.81%
武義縣金投	-	-	-	-	10,802,052	0.77%	-	-	10,802,052	0.76%	-	-
杭州禾合	-	-	-	-	27,005,130	1.92%	-	-	27,005,130	1.90%	-	-
湖州信創	-	-	-	-	27,005,130	1.92%	-	-	27,005,130	1.90%	-	-
其他公眾股東	708,974,282	53.03%	661,939,947	49.51%	708,974,282	50.38%	661,939,947	47.04%	723,607,507	50.89%	676,573,172	47.59%
小計	720,481,782	53.89%	673,447,447	50.37%	790,695,120	56.19%	673,447,447	47.86%	805,328,345	56.64%	688,080,672	48.39%
H股總數			1,116,413,915	83.50%			1,116,413,915	79.34%			1,131,047,140	79.55%
股份總數	1,336,966,089	100.00%			1,407,179,427	100.00%			1,421,812,652	100.00%		

註：

- 2025年7月10日，萬載明昭諮詢服務中心（有限合夥）名稱變更為杭州明昭晟業企業管理合夥企業（有限合夥）。

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雲珍女士為朱江明先生的配偶，故被視為於朱江明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愛玲女士為傅利泉先生的配偶及寧波華綾的普通合夥人。因此，陳愛玲女士被視為於傅利泉先生及寧波華綾持有的本公司股份中擁有權益。
4. 於2025年8月29日因本集團僱員根據首次公開發售前購股權計劃（於2022年6月22日獲採納）行使購股權而發行14,633,225股H股，該等股份計入其他公眾股東持股。

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，2025年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生；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、萬家樂女士及沈林華先生。