

今日新股时间表

代号	公司	截止认购日期*	配股日期	上市日期
09863	零跑汽车	2022/09/23	2022/09/28	2022/09/29

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfsg.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

经时富证券认购申请详情

招股日期	2022/09/20-2022/09/23
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用
*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。	

浙江零跑科技股份有限公司 (9863.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	130,819,100 股 H 股 (视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	13,082,000 股 H 股 (可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)
- 国际配售股份数目:	117,737,100 股 H 股 (可予重新分配以及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)
每手股数:	100 股
发售价格:	每股发售价格为 48.00 - 62.00 港元
2021 年历史市盈率:	-
保荐人:	摩根大通、中金公司、花旗及建银国际

公司介绍

零跑汽车创办于 2015 年，为一家中国智能电动汽车公司，主要聚焦于价格介于人民币 15 万元至 30 万元的中国中高端主流新能源汽车市场。相比截至最后实际可行日期中国电动汽车市场的大部份同价位区间可比车型，公司的旗舰车型 C11 及 C01 驾驶续航里程更长、加速更快、车内空间更大及自动驾驶功能更丰富。2021 年全年，公司合计交付 43,748 辆电动汽车，较 2020 年增长 443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，零跑汽车是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。公司于 2022 年上半年交付 51,994 辆智能电动汽车，较 2021 年同期增长 265.3%。

截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集团的净亏损分别约为 901.13 百万元人民币、1,100.09 百万元人民币及 2,845.77 百万元人民币。

公司业务亮点

● 全局自主研发能力

根据弗若斯特沙利文的资料，零跑汽车是中国目前唯一一家实现核心系统及电子部件全局自研的新兴电动汽车公司，在中国市场所有新能源汽车公司中也是少数几家具有全局自研能力的公司之一。公司通过全局自研实现了底层软件和硬件的模块化和平台化开发，使其能够在不同电动车型之间高度复用，并实现各系统之间的高度互通及软硬件的高度集成。该策略使公司可将最新的自研技术快速应用到所有智能电动车型上，从而缩短开发周期，并以更高的成本效益加速新产品的推出。

● 中国垂直整合度最高的新兴电动汽车制造商

根据弗若斯特沙利文的资料，零跑汽车在中国新兴电动汽车公司中实现了最高程度的从研发到制造的垂直整合。根据相同数据源，公司亦是中国市场垂直整合程度最高的新能源汽车公司之一。公司自主设计、开发及制造包括电驱系统、电池系统、自动驾驶系统和智能座舱系统在内的核心系统及电子部件，打造智能电动汽车。其工厂具备从电动汽车核心部件到整车的完整生产能力。

● 多样化的智能电动汽车产品组合

零跑汽车主要针对中国中高端主流新能源汽车市场提供智能电动汽车的多样化组合，该市场预计将自 2022 年起成为最大且增速最快的新能源汽车细分市场。公司的产品提供卓越的驾驶性能、沉浸式的智能交互体验及优越的车内空间及配置，令其在竞争车型中脱颖而出。

风险

- 公司的研发工作可能无法产生预期成果。
- 公司的经营历史有限，因此难以评估其业务及未来前景。
- 公司如期大规模制造及交付高质量且吸引客户的汽车的能力尚未经验证，仍在不断提升中。

参考数据源

公司招股说明书

联络数据

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。