

## 今日新股時間表

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
09863	零跑汽車	2022/09/23	2022/09/28	2022/09/29

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽 [www.cfsg.com.hk](http://www.cfsg.com.hk) 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

## 經時富證券認購申請詳情

招股日期	2022/09/20-2022/09/23
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

## 浙江零跑科技股份有限公司 (9863.HK)

### 配股及公開發售資料

發售股份數目:	130,819,100 股 H 股 (視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	13,082,000 股 H 股 (可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際配售股份數目:	117,737,100 股 H 股 (可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
每手股數:	100 股
發售價格:	每股發售價格為 48.00 - 62.00 港元
2021 年歷史市盈率:	-
保薦人:	摩根大通、中金公司、花旗及建銀國際

### 公司介紹

零跑汽車創辦於 2015 年，為一家中國智慧電動汽車公司，主要聚焦於價格介於人民幣 15 萬元至 30 萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。相比截至最後實際可行日期中國電動汽車市場的大部份同價位區間可比車型，公司的旗艦車型 C11 及 C01 駕駛續航里程更長、加速更快、車內空間更大及自動駕駛功能更豐富。2021 年全年，公司合計交付 43,748 輛電動汽車，較 2020 年增長 443.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，按交付量計，零跑汽車是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。公司於 2022 年上半年交付 51,994 輛智慧電動汽車，較 2021 年同期增長 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，集團的淨虧損分別約為 901.13 百萬元人民幣、1,100.09 百萬元人民幣及 2,845.77 百萬元人民幣。

### 公司業務亮點

#### ● 全域自主研發能力

根據弗若斯特沙利文的資料，零跑汽車是中國目前唯一一家實現核心系統及電子部件全域自研的新興電動汽車公司，在中國市場所有新能源汽車公司中也是少數幾傢俱有全域自研能力的公司之一。公司通過全域自研實現了底層軟件和硬體的模塊化和平臺化開發，使其能夠在不同電動車型之間高度複用，並實現各系統之間的高度互通及軟硬體的高度集成。該策略使公司可將最新的自研技術快速應用至所有智慧電動車型上，從而縮短開發週期，並以更高的成本效益加速新產品的推出。

#### ● 中國垂直整合度最高的新興電動汽車製造商

根據弗若斯特沙利文的資料，零跑汽車在中國新興電動汽車公司中實現了最高程度的從研發到製造的垂直整合。根據相同資料來源，公司亦是中國市場垂直整合程度最高的新能源汽車公司之一。公司自主設計、開發及製造包括電驅系統、電池系統、自動駕駛系統和智慧座艙系統在內的核心系統及電子部件，打造智慧電動汽車。其工廠具備從電動汽車核心部件到整車的完整生產能力。

#### ● 多樣化的智能電動汽車產品組合

零跑汽車主要針對中國中高端主流新能源汽車市場提供智慧電動汽車的多樣化組合，該市場預計將自 2022 年起成為最大且增速最快

的新能源汽車細分市場。公司的產品提供卓越的駕駛性能、沉浸式的智慧交互體驗及優越的車內空間及配置，令其在競爭車型中脫穎而出。

#### 風險

- 公司的研發工作可能無法產生預期成果。
- 公司的經營歷史有限，因此難以評估其業務及未來前景。
- 公司如期大規模製造及交付高質量且吸引客戶的汽車的能力尚未經驗證，仍在不斷提升中。

#### 參考資料來源

公司招股說明書

#### 聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	( 852 ) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道 TOWER 535 十樓 1001B	( 852 ) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	( 852 ) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	( 86-755 ) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	( 86-21 ) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	( 86-20 ) 8981 7463

#### 免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。