

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購與蔚來集團（「本公司」）於股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應閱讀日期為2022年2月28日的上市文件（「上市文件」）內有關本公司的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與上市文件中所界定的詞彙具有相同涵義。



**NIO Inc.**  
**蔚來集團**

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）

（股份代號：9866）

（紐交所股份代碼：NIO）

以介紹形式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板第二上市

有關美國存託股份上一個交易日在紐交所的交易資料、  
將由指定交易商持有的存貨、上市前將轉移至香港的  
A類普通股數目以及其他澄清事項

聯席保薦人

**Morgan Stanley**  
摩 根 士 丹 利

**CREDIT SUISSE**  
瑞 信

**CICC 中金公司**

本公司刊發本公告，以提供有關美國存託股份上一個交易日在紐交所的交易資料。

有意投資者謹請參閱本公司於2022年2月28日刊發的上市文件（包括上市文件「風險因素」一節）、正式通告（「正式通告」）、日期為2022年3月7日有關美國存託股份近期在紐交所的交易資料以及指定交易商及替代指定交易商各自之指定交易商身份編號的公告（「3月7日公告」）及日期為2022年3月8日有關美國存託股份上一個交易日在紐交所的交易資料的公告（「3月8日公告」）。

## 緒言

茲提述本公司刊發的上市文件、正式通告、3月7日公告及3月8日公告。

於本公告日期，流通在外的普通股為1,669,006,134股，包括1,392,212,202股A類普通股（不包括就於行使或歸屬根據我們的股權激勵計劃授出的獎勵後的未來發行而發行及保留的23,279,058股A類普通股）、128,293,932股B類普通股（所有B類普通股應於上市後根據相關股東遞交的轉換通知轉換為A類普通股）及148,500,000股C類普通股。

## 有關美國存託股份上一個交易日在紐交所的交易資料

下表載列若干有關美國存託股份（每股美國存託股份代表一股A類普通股）在紐交所的交易資料，包括2022年3月8日（即緊接本公告日期前的上一個紐交所交易日）本公司的每日最高價、最低價、收市價及交易量：

日期	美國存託股份價格						佔已發行 股份總數 的百分比	
	當日最高價		當日最低價		收市價			交易量 (百萬)
	(相當於)		(相當於)		(相當於)			
美元	港元	美元	港元	美元	港元 (美國存託股份)			
2022年3月8日	18.75	146.51	17.58	137.36	17.98	140.49	74.77	4.48%

該等買賣資料為上市文件「促進於香港交易的市場安排」一節所披露的進一步補充，僅供參考之用。上市後，A類普通股於香港聯交所的交易價與美國存託股份在紐交所的交易價未必相同，並可能存在差異。有意投資者謹請參閱本公司上市文件（包括上市文件「風險因素」一節）、正式通告、3月7日公告及3月8日公告。

如上市文件「預期時間表」及「有關本文件及以介紹方式上市的資料」章節所述，本公司將於不遲於2022年3月10日上午八時三十分於香港聯交所另行刊發公告，披露（其中包括）該期間美國存託股份在上一個交易日於紐交所的收市價。

## 將由指定交易商持有的存貨

指定交易商摩根士丹利香港有限公司已於香港建立充裕的證券存貨，使其可於過渡期間（即自2022年3月10日上午九時正至2022年4月8日下午四時十分）進行交易活動。截至本公告日期，指定交易商借入並將持有的證券存貨合共為41,400,000股A類普通股，約佔緊隨上市後已發行A類普通股的約2.7%（未考慮根據股權激勵計劃將予發行的額外股份、就於行使或歸屬根據我們的股權激勵計劃授出的獎勵後的未來發行而發行及保留的股A類普通股，並假設所有B類普通股將於上市後轉換為A類普通股）。有關過渡及流動性安排的進一步詳情，請參閱「促進於香港交易的市場安排－過渡安排」一節。

## 有關上市前將轉移至香港的股份的資料

存託人持有的778,453,964股A類普通股將於上市日期上午九時正（香港時間）之前自開曼群島的主要股份過戶登記處移除並納入香港股份過戶登記處。倘美國存託股份持有人欲註銷其美國存託股份（若美國存託股份以憑證形式持有，則為適用的美國存託憑證）並收取可於香港聯交所交易的A類普通股，彼等應向存託人發出指示。有關進一步詳情，請參閱上市文件「有關本文件及以介紹方式上市的資料－在香港交易的A類普通股與美國存託股份之間的轉換」一節。

於2022年3月8日（即發佈本公告前確定相關資料的最後實際可行時間），本公司已作出指示，以使下列事項生效(i)存託人持有的778,453,964股A類普通股（佔已發行A類普通股總數的55.91%）將自開曼群島的主要股東名冊移除並納入香港股東名冊，及(ii)合共819,853,964股A類普通股（佔已發行A類普通股總數的約58.89%，並包括將予移除的美國存託股份的相關股份）將於上市日期上午九時正（香港時間）之前於香港股份過戶登記處登記。

預期A類普通股將於2022年3月10日開始在香港聯交所買賣。

## 其他澄清事項

本公司謹此澄清，上市文件「業務」一節第236頁中關於電池資產公司之員工持股計劃增資的對價金額存在無心文書失誤。對價金額應為人民幣7,200萬元，而非如上市文件所披露的人民幣720億元。除上述內容外，上市文件中的所有資料保持不變。

董事會認為，根據《香港上市規則》第11.13條，對無心文書失誤的澄清將不會構成影響上市文件所載任何事項的任何重大變化，且概無發生任何重大的新事項；倘該事項於刊發上市文件前發生，則須於上市文件中納入相關資料，因此不須對上市文件作出補充。

承董事會命  
蔚來集團  
創始人、董事長兼首席執行官  
李斌

香港，2022年3月9日

於本公告日期，本公司董事會包括董事為李斌先生、秦力洪先生及James Gordon Mitchell先生，獨立董事為吳海先生、李廷斌先生及龍宇女士。

美元按1.00美元兌7.8137港元的匯率換算為港元，僅作說明用途。上述換算並不表示任何美元或人民幣金額已經或可按上述匯率或任何其他匯率換算或可以換算。