

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



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2025年2月9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2025年2月17日完成。

根據配售協議之條款及條件，合共11,190,200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5.15%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數約4.63%)由配售代理按每股配售股份20.88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	35.31	81,482,020	33.68
承配人	—	—	11,190,200	4.63
其他股東	149,275,320	64.69	149,275,320	61.70
總計	230,757,340	100.00	241,947,540	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」))行使緊隨配售事項完成後本公司約33.68%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228.37百萬港元。

配售事項的所得款項淨額：(i)60%或約137.02百萬港元用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發，(ii)10%或約22.84百萬港元用於有關提升研發設施及生產設施的資本開支，(iii)5%或約11.42百萬港元用於擴大海外銷售及服務網絡，及(iv)25%或約57.09百萬港元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2025年1月31日，用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發以及有關提升研發設施及生產設施的資本開支的2024年配售事項所得款項淨額已全部動用。本公司先前研發的基於BEV Transformer的端到端大模型已成功部署於iDC500產品的量產中。展望未來，本公司預計在雲服務、算力採購及租賃、數據訓練及存儲以及研發人員開支方面進行大量投資，所有這些對於延續本公司的技術領先地位和業務增長至關重要。

配售事項將進一步為本集團的持續強勁發展提供資金保障。特別是近期AI大模型的突破，尤其是DeepSeek加速了該領域創新的背景下，配售事項滿足了本集團推進其AI大模型驅動的自動駕駛技術的需求。本集團旨在通過加大對AI算法、大模型、大數據、多模態融合、智能實時決策系統及其他與AI驅動的自動駕駛方面的投入，以提升研發能力、吸引高端人才、尋求與領先的AI公司的合作機會及增強未來競爭力。同時利用現有的研發積累和AI技術，增加在機器人領域的業務探索。一個值得關注的新研發及商業化項目便是本公司近期於2025年1月與Horizon Robotics（股份代號：09660）的戰略合作。此次合作將重點研發及量產基於Horizon Robotics最新的征程6平台的智駕解決方案，本公司將據此開發下一代iFC及iDC產品。

此外，獲得額外資金以擴大本集團的供應鏈選擇以及銷售和服務網絡，使本集團能夠更好地降低外部風險，尤其是與不斷變化的美國貿易政策有關的風險，其中包括可能對中國產品徵收的關稅，這對於增強本集團的抗風險能力和支持其長期發展至關重要。本公司今年一直在積極籌劃建立海外生產設施，至今已於東南亞各地進行廣泛的市場調研及場地評估，作為該擴張戰略的一部分。

此外，當前投資者的興趣和有利的市場條件使本公司能夠以具競爭力的條件獲得融資並提高資金效率，從而降低未來資本市場、波動和監管不確定性的潛在風險，有利於本集團的可持續發展。

鑒於該等戰略舉措，本公司尋求籌集資金以支持其持續創新、市場擴張及技術進步，確保在這快速發展的行業中延續競爭優勢。

配售價

吾等經參閱該公告「配售協議－配售價」一節，明確配售價為每股配售股份20.88港元，較：

- (i) 於2025年2月7日（即緊接配售協議日期前的最後交易日）在聯交所所報收市價每股H股24.00港元折讓約13.00%；
- (ii) 於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股H股19.18港元溢價約8.86%；及
- (iii) 於緊接配售協議日期前最後20個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股H股15.94港元溢價約30.99%。

配售價不包括適用經紀佣金、交易徵費、交易費及徵費。

除上述內容外，該公告其他內容維持不變。

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，2025年2月17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。