

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與理想汽車（「本公司」）發佈的日期為2021年8月3日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2021年8月2日向美國證券交易委員會遞交的F-3表格的註冊聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行超額配發或交易，以穩定或維持A類普通股市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持A類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時A類普通股的需求及A類普通股價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2021年8月12日（星期四））上午八時正（香港時間）之前隨時終止香港包銷協議。

本公司通過不同投票權進行控制。潛在投資者應當了解投資具有不同投票權架構之公司的潛在風險，尤其注意，不同投票權受益方的利益不一定與我們全體股東的利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益方將對股東決議的結果產生重大影響。有關本公司不同投票權架構相關之風險的詳情，請參閱招股章程「風險因素－與我們公司架構相關的風險」一節。潛在投資者僅應經適當及審慎考慮後再作出投資本公司的決定。



**Li Auto Inc.**  
**理想汽車**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : **100,000,000**股發售股份  
(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **10,000,000**股發售股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : **90,000,000**股發售股份(可予調整及  
視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高公開發售價 : 每股發售股份**150.00**港元, 另加  
**1%**經紀佣金、**0.0027%**證監會  
交易徵費及**0.005%**聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足, 多繳款項  
可予退還)
- 面值 : 每股發售股份**0.0001**美元
- 股份代號 : **2015**

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Goldman Sachs 高盛**

 **CICC 中金公司**

財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **UBS** 瑞銀集團

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中信證券**  
CITIC SECURITIES

 **中銀國際**

**CMBI**  **招銀國際**

 **富途證券**

## 上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准以下股份的上市及買賣：(i)已發行及根據全球發售將予發行的A類普通股（包括因超額配售權獲行使而可能發行的額外A類普通股）；(ii)根據股份激勵計劃將予發行的A類普通股；(iii)根據2028年票據轉換將予發行的A類普通股；及(iv)可能因B類普通股按一換一基準轉換而發行的A類普通股。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售10,000,000股發售股份（可予調整），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售90,000,000股發售股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予調整。

具體而言，聯席全球協調人可酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請，惟須遵守《上市規則》第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引進行有關分配，則進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍（即20,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數20%）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授予超額配售權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時行使，要求本公司按國際發售的國際發售價發行最多合共15,000,000股發售股份（佔比不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配售權獲行使，我們將分別於聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及我們的網站（[ir.lixiang.com](http://ir.lixiang.com)）刊發公告。

## 定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則公開發售價將不超過每股發售股份150.00港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份150.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份150.00港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始時間.....2021年8月3日（星期二）  
上午九時正

通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)根據白表eIPO服務

完成電子認購申請的截止時間.....2021年8月6日（星期五）  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2021年8月6日（星期五）  
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO

申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間.....2021年8月6日（星期五）  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記.....2021年8月6日（星期五）  
中午十二時正

預期定價日.....2021年8月6日（星期五）

公佈最終公開發售價及國際發售價.....2021年8月6日（星期五）  
或前後

在我們的網站 [ir.lixiang.com](http://ir.lixiang.com) 及香港聯交所  
網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上刊登  
國際發售的踴躍程度、香港公開發售  
的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告.....2021年8月11日（星期三）  
或之前

可於 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文網站  
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站  
<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售  
的分配結果.....自2021年8月11日（星期三）  
上午八時正至  
2021年8月17日（星期二）  
午夜十二時正

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票  
或將其存入中央結算系統.....2021年8月11日（星期三）  
或之前

就全部或部分獲接納申請（如適用）或  
全部或部分不獲接納申請寄發／領取白表電子  
退款指示／退款支票.....2021年8月11日（星期三）  
或之前

預計A類普通股於聯交所開始買賣.....2021年8月12日（星期四）  
上午九時正

附註：除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

## 交收

待A類普通股獲批准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，由A類普通股於聯交所開始買賣的日期或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已就A類普通股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

投資者應向股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因上述安排或會影響投資者的權利及權益。

## 電子申請渠道

### 白表eIPO服務

閣下可於2021年8月3日（星期二）上午九時正至2021年8月6日（星期五）上午十一時三十分，於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)（每日24小時，截止申請當日除外）通過白表eIPO服務遞交閣下的申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2021年8月6日（星期五）（截止申請當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

### 中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

<b>2021年8月3日（星期二）</b>	－ 上午九時正至下午八時三十分
<b>2021年8月4日（星期三）</b>	－ 上午八時正至下午八時三十分
<b>2021年8月5日（星期四）</b>	－ 上午八時正至下午八時三十分
<b>2021年8月6日（星期五）</b>	－ 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年8月3日（星期二）上午九時正至2021年8月6日（星期五）中午十二時正（每日24小時，申請截止日期2021年8月6日（星期五）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年8月6日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所示時間不同。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述時間。

## 公佈結果

我們預期在定價日（預計將為2021年8月6日（星期五））或前後於我們的網站 [ir.lixiang.com](http://ir.lixiang.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈發售股份的定價。

我們預期於2021年8月11日（星期三）於我們的網站 [ir.lixiang.com](http://ir.lixiang.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終確定的公開發售價低於申請時支付的每股發售股份最高公開發售價（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。本公司將於2021年8月11日（星期三）或之前退回所有申請股款。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已於2021年8月12日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在各方面均成為無條件的情況下，及於當時或之前概無根據各自的條款終止包銷協議，股票方於該日上午八時正生效。投資者如基於公開可得的分配詳情或在獲發股票前或股票生效前買賣A類普通股，須自行承擔風險。

假設全球發售於2021年8月12日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，A類普通股預期將於2021年8月12日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。A類普通股將以每手100股A類普通股進行交易。A類普通股的股份代號將為2015。

承董事會命  
理想汽車  
董事長  
李想

香港，2021年8月3日

截至本公告日期，本公司董事會由執行董事李想先生、沈亞楠先生及李鐵先生、非執行董事王興先生及樊錚先生，以及獨立非執行董事趙宏強先生組成。姜震宇先生及肖星教授的獨立非執行董事任命將自上市日期起生效。

\* 附註：根據適用美國規例，樊錚先生為本公司獨立董事，但並不符合《上市規則》第3.13條所載的所有獨立性準則，因此根據香港《上市規則》，其被視為非執行董事。根據適用美國規例，趙宏強先生為本公司獨立董事，就《上市規則》而言，亦為獨立非執行董事。