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之內容概不負責，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、購買或認購證券的邀請或要約招攬，或邀請訂立協議進行收購、購買或認購，亦非意圖邀請提出收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告及其任何副本概不得在美國或任何其他可能屬違法之司法權區直接或間接發佈或分發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券之任何要約或招攬的一部分。本公告所述之證券並無且不會根據美國證券法登記，除非根據美國證券法登記或依據美國證券法登記規定之豁免或不受該等登記規定規限之交易，否則不得在美國提呈發售或出售。本公告所述之本公司股份(i)在美國依據第144A條規則或美國證券法登記規定之其他豁免，僅向合資格機構買家提呈發售及出售，及(ii)在美國境外依據美國證券法S條例進行離岸交易。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進行證券之公開發售。

智谱

Z.AI Co., Ltd.

北京智譜華章科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2513)

(1)完成根據一般授權配售新H股；
及
(2)完成根據一般授權發行人民幣201.4億元於2027年到期的美元結算零息可換股債券

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

CICC中金公司

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

茲提述北京智譜華章科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月13日的公告(「**該公告**」),內容有關根據一般授權配售最多21,965,000股新H股(「**配售事項**」)以及建議發行人民幣201.4億元於2027年到期的美元結算零息可換股債券(「**債券**」)。除另有界定者外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈,配售協議所載配售事項的全部先決條件均已達成(包括取得上市委員會對配售股份上市及買賣的批准),並已於2026年9月16日完成配售事項(「**配售事項完成**」)。

本公司成功按配售價每股配售股份714.00港元向不少於六(6)名承配人配發及發行合共21,965,000股新H股,約佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數的4.50%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,(i)各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方;及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額合共約為15,683.01百萬港元,而配售事項所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)合共約為15,664.13百萬港元。

完成發行債券

董事會欣然宣佈,認購協議項下的全部先決條件均已達成,而本金總額人民幣201.4億元的債券已於2026年9月18日完成發行。

發行債券所得款項總額合共約為3,015.64百萬美元(相當於約23,648.44百萬港元),而發行債券所得款項淨額(經扣除經辦人佣金及其他估計開支後)約為3,010.77百萬美元(相當於約23,610.24百萬港元)。

上市

債券上市申請已向維也納證券交易所提交。預期債券將於2026年9月18日或前後於維也納證券交易所運營的Vienna MTF開始買賣。本公司已就配售股份及換股股份於香港聯交所上市及買賣獲得批准,並獲得維也納證券交易所運營的Vienna MTF債券上市批准。

(I)配售事項；及(II)債券轉換對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨配售事項完成後但於債券轉換前；及(iii)假設債券按初始換股價每股892.50港元(可予調整)獲悉數轉換，緊隨配售事項完成以及發行及配發換股股份後的股權架構，假設除債券按初始換股價每股892.50港元(可予調整)獲悉數轉換後發行換股股份外，本公司已發行股份自本公告日期起至債券獲悉數轉換止並無變動：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後但於債券轉換前		緊隨配售事項完成以及發行及配發換股股份後(假設債券按初始換股價獲悉數轉換)	
	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比[2][3]	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比[2][3]	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比[2][3]
未上市股份						
單一最大股東集團[1]	123,042,373	26.43%	123,042,373	25.23%	123,042,373	23.94%
其他股東	101,486,112	21.80%	101,486,112	20.81%	101,486,112	19.75%
小計	**224,528,485**	**48.22%**	**224,528,485**	**46.05%**	**224,528,485**	**43.69%**
H股						
單一最大股東集團[1]	10,001,857	2.15%	10,001,857	2.05%	10,001,857	1.95%
其他股東	231,092,748	49.63%	231,092,748	47.40%	231,092,748	44.96%
承配人	–	–	21,965,000	4.50%	21,965,000	4.27%
債券持有人	–	–	–	–	26,365,026	5.13%
小計	**241,094,605**	**51.78%**	**263,059,605**	**53.95%**	**289,424,631**	**56.31%**
總計	**465,623,090**	**100.00%**	**487,588,090**	**100.00%**	**513,953,116**	**100.00%**

附註：

(1) 根據日期為2023年4月5日的一致行動人士協議，北京鏈湃科技發展中心(有限合夥)、劉德兵博士、唐傑博士、李涓子博士、許斌博士、張鵬博士、珠海橫琴慧惠企業管理合夥企業(有限合夥)及珠海橫琴智登企業管理合夥企業(有限合夥)確認及同意，在任何一方直接或間接持有或控制本公司任何股份期間，彼等將於行使作為本公司股東的股東權利時採取一致行動。因此，根據證券及期貨條例，上述各方均被視為於其他各方持有的股份中擁有權益，彼等共同構成單一最大股東集團。

(2) 上表中的若干百分比已四捨五入至小數點後兩位，總計與各項之和之間的任何差異均因四捨五入所致。

(3) 於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份。

承董事會命
北京智譜華章科技股份有限公司
執行董事兼董事長
劉德兵博士

香港，2026年9月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及徐文鳴先生。