

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。



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)

內幕消息公告 提交有關擬議於新加坡交易所進行第二上市的補充資料

本公告由蔚來集團（「蔚來」或「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

我們於2022年5月13日（美國東部時間）向美國證券交易委員會提交一份6-K表格，內容有關如就我們的A類普通股在新加坡交易所證券交易有限公司主板進行擬議第二上市所提交的介紹文件所載本公司的若干補充資料。

本文件隨附附表1為本公司於2022年5月13日（美國東部時間）提交的關於補充資料的6-K表格全文。

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5月13日

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

附表1

美國
證券交易委員會
華盛頓哥倫比亞特區20549

6-K表格

根據1934年證券交易法
第13a-16條或15d-16條規定提交的外國私人發行人報告

2022年5月

委員會檔案編號：001-38638

蔚來集團

(登記人的名稱)

中華人民共和國
上海市嘉定區
安拓路56弄20號樓
郵編201804
(行政總部地址)

請標明登記人現時或日後將以20-F表格還是40-F表格封面提交年報。

20-F表格 40-F表格

請標明登記人是否依照規例S-T第101(b)(1)條許可以硬本提交6-K表格：

請標明登記人是否依照規例S-T第101(b)(7)條許可以硬本提交6-K表格：

闡釋附註

6-K表格中的本報告附件99.1以引述方式載入蔚來集團的F-3表格的註冊聲明(檔案編號333-239047)，並自本報告完成之日起成為該表的一部分，惟隨後不可由交存或提交的文件或報告取代。

附件索引

附件編號

文件描述

99.1

蔚來集團補充及更新披露

簽署

根據1934年證券交易法的規定，登記人已妥為安排本報告由下述獲正式授權簽署人代表簽署。

蔚來集團

代表 : / 簽署 / 奉瑋 _____
姓名 : 奉瑋
職稱 : 首席財務官

日期：2022年5月13日

蔚來集團補充及更新披露

於2022年5月13日，蔚來集團（或「本公司」）刊發一份介紹性文件（或「介紹文件」），內容有關擬議通過介紹的方式將其A類普通股（或「股份」）以股份代號「NIO」於新加坡交易所證券交易有限公司（或「新交所」）主板二次上市（或「上市」）。

介紹文件中載有根據新交所規則規定的有關本公司業務及財務信息若干方面的新增及補充說明，以及本公司截至2021年12月31日止年度的年報中先前披露的有關20-F表格（或「2021年20-F表格」）的若干資料的最新披露資料。該補充及最新披露資料附件載有下述相關新增、補充及更新信息及披露信息。本文件中的披露對2021年20-F表格及向美國證券交易委員會提交或遞交的文件或報告中的其他披露作出了補充，且應與上述資料一併閱讀。

由於本公司已向新交所申請二次上市，故紐約證券交易所將繼續為本公司的主要上市地。本公司預期上市不會引致出現大量新增合規或披露責任。

本公司預期其股份將於2022年5月20日開始在新交所主板買賣。然而，本公司概不保證上市是否將會達成或將於何時達成。本信函於邀約、招攬或出售構成違法的任何司法權區內不構成要約出售及招攬要約以購買本公司證券，亦不構成要約、招攬或出售本公司證券。

前瞻性陳述

本附件載有涉及風險及不確定因素的若干前瞻性陳述，包括基於我們當前預期、假設、估計以及有關我們、我們的行業、我們及與我們業務運營密切相關的公司所處的監管環境作出的陳述。該等陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他可能導致我們的實際業績、表現或成就與前瞻性陳述所表述或暗示者存在重大差異的因素。在部分情況下，該等前瞻性陳述可通過如「可能」、「將會」、「預期」、「目的」、「目標」、「預計」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等字眼或詞彙，或其他類似表述識別。

前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。多數因素可能引致實際業績與任何前瞻性陳述所載者產生重大差異，包括但不限於以下所述者：蔚來的策略；蔚來的未來業務發展、財務狀況及經營業績；蔚來如期大規模開發並製造優質且對客戶富有吸引力的汽車產品的能力；其保證並擴大產能（包括與第三方建立並維持合作關係）的能力；其向客戶提供便捷及全面能源服務體系的能力；新推出的BaaS及ADaaS的可行性、增長潛力及前景；其完善技術或開發其他技術以滿足不斷變化的市場需求及行業發展的能力；蔚來達致汽車相關強制性安全標準的能力；其應對不斷變幻且複雜監管環境（包括有關網絡安全、隱私、數據保護及信息安全的多項法律法規及監管規定）的能力；其獲得汽車所用原材料或其他零部件供應的能力；其獲得足量ES8、ES6、EC6、ET7及ET5的預訂及銷售量的能力；其控制運營相關成本的能力；其建設蔚來品牌的能力；國內外整體經濟及業務環境以及與前述者有關或相關的假設。

本附件所載前瞻性陳述僅涉及於本附件作出陳述當日的事件或資料。我們並無責任於作出陳述當日後更新任何前瞻性陳述以反映相關事件或情況，或反映未預期事件的發生。閣下應完整閱讀本附件和2021年20-F表格以及向美國證交會提交或遞交的其他文件或報告，並了解我們未來的實際業績可能會與我們所預期者存在重大差異。

目錄

	頁次
資本及債項.....	1
管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析.....	2
股份擁有權.....	10

資本及債項

以下部分載列截至2022年2月28日有關本公司資本及債項的資料。

下表載列本集團於2022年2月28日的現金及現金等價物以及資本及債項。

	<u>於2022年2月28日</u> <u>(人民幣百萬元)</u>
現金及現金等價物	11,829.1
流動債項	
有擔保	
有抵押	479.8
無抵押	547.6
無擔保	
有抵押	1,550.0
無抵押	4,002.8
非流動債項	
有擔保	
有抵押	35.6
無抵押	257.0
無擔保	
有抵押	—
無抵押	10,389.7
債項總額	<u>17,262.5</u>
夾層權益總額	<u>3,321.5</u>
股東權益總額	<u>33,935.1</u>
資本及債項總額	<u>54,519.1</u>
或有負債	

於2022年4月30日或最後實際可行日期，我們並無任何重大或有負債。

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

以下部分載列截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2019年、2020年及2021年12月31日的補充財務資料，以及與上市有關的若干新披露。此處所用但未定義的術語應與2021年20-F表格中所用術語具有相同涵義。

經營業績

截至2021年12月31日止年度與截至2020年12月31日止年度比較

可贖回非控股權益增值至贖回價

我們的可贖回非控股權益增值至贖回價由截至2020年12月31日止年度的人民幣3.117億元增至截至2021年12月31日止年度的人民幣66億元(10億美元)，主要是由於我們於2021年2月及2021年9月自部分合肥戰略投資者贖回蔚來中國的可贖回非控股權益，贖回對價高於可贖回非控股權益的賬面價值。

部分資產負債表項目

應收款項(貿易性質，包括流動與非流動部分)

我們的應收款項主要包括應代表客戶自政府收取的與政府補貼有關的汽車銷售金額、電池分期付款、汽車融資應收款項及應收汽車用戶和關聯方款項的流動與非流動金額(其為貿易性質)。

	12月31日			
	2019年	2020年	2021年	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
	(以千元計)			
應收款項－總額.....	2,095,724	2,531,107	8,892,832	1,395,479
壞賬撥備／當前預期信用損失....	(85,824)	(55,692)	(75,462)	(11,841)
應收款項－淨額.....	<u>2,009,900</u>	<u>2,475,415</u>	<u>8,817,370</u>	<u>1,383,638</u>

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

下表列示截至所示日期的應收款項的賬齡分析：

	12月31日			
	2019年	2020年	2021年	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
	(以千元計)			
180天及以下.....	1,047,110	1,402,406	7,018,671	1,101,382
181天至365天.....	532,919	259,822	593,697	93,164
1至2年.....	515,695	597,726	656,296	102,987
2年以上.....	-	271,153	624,168	97,946
總計	2,095,724	2,531,107	8,892,832	1,395,479

下表列示於所示期間我們應收款項的平均周轉天數：

	截至12月31日止年度		
	2019年	2020年	2021年
應收款項的平均周轉天數 ⁽¹⁾	79.9	51.9	57.7

附註：

- (1) 應收款項周轉天數是用相關期間的應收款項期初及期末餘額的算術平均值除以收入，再乘以365天或給定期間的天數得出。

我們應收款項的平均周轉天數於2020年有所減少，主要乃由於應收款項的快速結清及預收現金帶來的收入增加。我們應收款項的平均周轉天數於截至2021年12月31日止年度有所增加，主要乃由於汽車金融安排項下的汽車融資應收款項增加。

我們截至2021年12月31日的應收款項中約有人民幣11.162億元(或12.6%)已隨後於2022年3月31日結清。由於多數應收款項包括應代表客戶自政府收取與政府補貼有關的汽車銷售金額，故本集團賬齡超過180天的應收貿易款項概無重大收回問題。然而，透過考量歷史損失及當前預期信用損失模式下的前瞻性因素，於2019年、2020年及2021年12月31日，我們已對賬齡超過180天的應收款項的賬面價值分別撥備當前預期信用損失人民幣0.858億元、人民幣0.309億元及人民幣0.118億元。

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

貿易信貸政策

我們通常會在交付車輛或向用戶提供服務之前收取預付款。有時我們會向用戶提供汽車融資計劃。此外，我們之前還向用戶提供電池分期計劃。

我們的供應商通常向我們提供長達90天的信貸期。信貸的可用性及向我們提供的信貸條款因供應商而異，具體取決於（其中包括）我們的訂單規模及我們與特定供應商的關係時長。

存貨

我們的存貨包括我們向供應商購買的原材料、製成品、商品及在製品。有關我們的存貨會計政策的進一步詳情，請參閱2021年20-F表格財務報表附註2(k)。

我們的存貨組成如下：

	12月31日			
	2019年 人民幣	2020年 人民幣	2021年	
			人民幣	美元
	(以千元計)			
原材料	510,990	579,842	1,008,348	158,233
在製品	1,862	2,995	3,915	614
製成品	291,116	381,387	826,011	129,619
商品	95,987	121,978	220,931	34,669
減：減值	(10,427)	(4,649)	(2,853)	(448)
總計	889,528	1,081,553	2,056,352	322,687

下表列示截至所示日期我們存貨的賬齡分析：

	12月31日			
	2019年 人民幣	2020年 人民幣	2021年	
			人民幣	美元
	(以千元計)			
90天及以下	749,848	998,513	1,866,497	292,895
91至180天	51,707	23,417	76,300	11,973
181至365天	77,645	38,369	77,782	12,206
1至2年	19,282	20,481	15,487	2,430
超過2年	1,473	5,422	23,139	3,631
總計	899,955	1,086,202	2,059,205	323,135

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

下表列示所示期間我們存貨的平均周轉天數：

	截至12月31日止年度		
	2019年	2020年	2021年
存貨的平均周轉天數 ⁽¹⁾	47.8	25.2	19.6

附註：

- (1) 就所示期間而言，使用該期間期初及期末存貨餘額的平均值，除以該期間收入成本並乘以一年的365天計算得出。

我們的平均周轉天數於截至2020年及2021年12月31日止年度有所減少，主要是由於存貨周轉速度加快。

我們截至2021年12月31日的存貨中約有人民幣17.578億元（或85.4%）隨後於截至2022年3月31日已使用或出售。

短期投資

短期投資主要包括對期限在三個月至一年之間的定期存款的投資以及對銀行發行的貨幣市場基金及金融產品的投資。截至2019年、2020年及2021年12月31日，我們的短期投資分別為人民幣1.110億元、人民幣39.507億元及人民幣370.576億元。截至2021年12月31日的短期投資較2020年12月31日有所增長，主要由於我們就現金管理增加投資銀行發行的金融產品所致。有關短期投資的會計政策的進一步詳情，請參閱2021年20-F表格財務報表附註2(h)。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，該等短期投資的收入分別為人民幣0.738億元、人民幣0.318億元及人民幣5.230億元（0.821億美元）。

長期投資

我們的長期投資主要包括我們對債務及股權證券的投資。截至2019年、2020年及2021年12月31日，我們的長期投資分別為人民幣1.153億元、人民幣3.001億元及人民幣30.594億元（4.801億美元）。

2020年12月31日的長期投資較2019年12月31日有所增加，主要是由於對電池資產公司的權益法投資增加。

2021年12月31日的長期投資較2020年12月31日有所增加，主要由於：(i) 權益法投資增加，其中對電池資產公司的投資為人民幣2.70億元；(ii) 商業銀行定期存款投資增加人民幣13.00億元，被分類為持有至到期的債務證券；及(iii) 可供出售的債務證券投資增加人民幣6.50億元，為對產業鏈上的一間私人公司的投資。

應付貿易款項及應付票據

應付貿易款項及應付票據主要包括我們於運營中購買的商品及服務的應付款項。截至2019年、2020年及2021年12月31日，我們的應付貿易款項及應付票據分別為人民幣31.117億元、人民幣63.683億元及人民幣126.390億元（19.833億美元）。應付貿易款項及應付票據增加乃主要由於隨著我們的業務增長，購買的商品及服務亦有所增加。

應計費用及其他負債

應計費用及其他負債主要包括購買物業及設備的應付款項、預收客戶款項、應付研發費用及營銷活動應付款項等。截至2019年、2020年及2021年12月31日，我們的應計費用及其他負債分別為人民幣42.166億元、人民幣46.040億元及人民幣72.016億元（11.301億美元）。於2020年12月31日，應計費用及其他負債較2019年12月31日有所增加主要是由於應付僱員已行使購股權款項及預收客戶款項增加，被購買物業及設備的應付款項減少略微抵銷。於2021年12月31日，應計費用及其他負債較2020年12月31日增加主要是由於購買物業及設備的應付款項、應付研發費用及應付薪金及福利，被應付僱員已行使購股權款項略微抵銷。

流動資金及資本來源

現金流量及營運資金

截至2022年2月28日，我們有現金及現金等價物、受限制現金及短期投資合計為人民幣526.474億元；我們有現金及現金等價物、受限制現金（包括非流動受限制現金）及短期投資合計為人民幣526.988億元。截至2022年2月28日，我們的主要流動資金來源為發行股權證券所得款項、債券發售、經營業務所得現金流量，以及我們的銀行授信。截至2022年2月28日，我們可用的未動用流動資金的重要來源包括現金及現金等價物人民幣118.291億元、短期投資人民幣377.804億元及未提取的信貸額度人民幣307.579億元，這些可用於資助我們的營運資金及資本支出。我們相信該水平的流動資金足以成功渡過一段延長的不確定期間。

截至2022年2月28日，我們有未償還長期借款總額為人民幣106.823億元，主要包括2024年債券、2026年債券及2027年債券，部分資產支持證券，以及我們的長期銀行債務。截至2022年2月28日，我們的借款總額，包括流動借款及非流動借款，為人民幣172.625億元，主要包括可轉換債券人民幣105.633億元、銀行貸款人民幣56.355億元、資產支持證券人民幣6.046億元及合營投資者貸款人民幣4.591億元。

截至2021年12月31日，2024年債券尚未償還的本金金額約為1.653億美元。根據我們的可轉換債券的未償還本金金額及各相關契約項下的最高轉換率，截至最後實際可行日期，與未償還可轉換債券有關的美國存托股份的最高發行量約為5.17千萬。

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

截至2022年2月28日，我們擁有的流動資產如下：

	2022年2月28日
	人民幣
	(以千元計)
流動資產：	
現金及現金等價物	11,829,129
受限制現金	3,037,892
短期投資	37,780,350
應收貿易款項及應收票據	3,209,553
應收關聯方款項	2,369,069
存貨	2,507,885
預付款項及其他流動資產	2,402,468
預期信用損失撥備－流動	(51,973)
流動資產總值	<u>63,084,373</u>
流動負債：	
短期借款	5,560,000
應付貿易款項及應付票據	7,063,031
應付關聯方款項	401,669
應交稅費	325,337
經營租賃負債的即期部分	684,692
長期借款的即期部分	1,020,249
應計費用及其他負債	14,784,353
流動負債總額	<u>29,839,331</u>
淨流動資產	<u>33,245,042</u>

我們的淨流動資產於截至2022年2月28日為人民幣332.450億元，而截至2021年12月31日的淨流動資產為人民幣344.432億元，主要是由於我們在經營及投資活動所用現金導致現金及現金等價物、受限制現金及短期投資減少人民幣27.383億元。

經營活動

於2021年的經營活動所得現金淨額為人民幣19.664億元(3.086億美元)，主要是由於淨虧損人民幣40.169億元(6.303億美元)所致，已就下列各項作出調整：(i)非現金項目人民幣32.906億元(5.164億美元)，主要包括折舊及攤銷人民幣17.080億元(2.680億美元)、股份支付薪酬開支人民幣10.101億元(1.585億美元)、使用權資產攤銷人民幣6.439億元(1.010億美元)及預期信用損失費用人民幣0.543億元(0.085億美元)；(ii)經營資產及負債減少淨額人民幣26.927億元(4.226億美元)，主要是歸因於應付貿易款項及應付票據增加人民幣62.603億元(9.824億美元)、應計費用及其他流動負債增加人民幣24.851億元(3.900億美元)、其他非流動負債增加人民幣17.784億元(2.791億美元)、應交稅費增加人民幣4.470億元(0.701億美元)及應付關聯方款項增加人民幣3.426億元(0.538億美元)(主要用於向崑山斯沃普智能裝備有限公司採購換電設備)，部分被包括應收貿易款項及應收票據增加人民幣17.177億元(2.696億美元)、應收關聯方款項增加人民幣14.441億元(2.266億美元)(主要用於向電池資產公司銷售電池)、存貨增加人民幣9.906億元(1.554億美元)及其他非流動資產增加人民幣37.058億元(5.815億美元)所抵銷。

投資活動

2021年的投資活動使用現金淨額為人民幣397.647億元(62.399億美元)，主要歸因於(i)購買短期投資人民幣1,343.162億元(210.771億美元)；(ii)購買物業、廠房及設備以及無形資產人民幣40.788億元(6.400億美元)；(iii)購買商業銀行的定期存款，被分類為持有至到期的債務投資人民幣13.000億元(2.040億美元)；(iv)收購股權投資對象及股權證券投資人民幣5.926億元(0.930億美元)；及(v)投資一間私人公司發行的可供出售的債務證券人民幣6.500億元(1.020億美元)，部分已被(i)出售短期投資所得款項人民幣1,011.217億元(158.682億美元)；及(ii)關聯方償還貸款人民幣0.500億元(0.078億美元)所抵銷。

資本開支

持續重大資本開支

自2022年1月1日至2022年2月28日，我們的資本支出為人民幣11.853億元，其中人民幣10.005億元用於物業、廠房及設備及無形資產以及人民幣1.848億元用於股權投資。該等重大開支主要用於中國。

資本撤資

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及自2022年1月1日至最後實際可行日期，我們並無任何重大資本投資撤資。

合約負債

截至2022年3月31日，我們有重大資本承諾人民幣40.698億元及人民幣8.243億元分別用於物業及設備以及租賃物裝修。我們擬以我們所發行的證券所得款項及／或我們業務活動的現金流為該等資本支出提供資金。倘我們所發行的證券所得款項及／或我們業務活動的現金流不足以滿足未來的資本需求，我們可能需要尋求股權或債務融資。

概無重大不利變動

經審慎考慮後，我們的董事確認，自2021年12月31日至本文件日期及除本文件及2021年20-F表格所披露，我們的財務或經營狀況或前景並無任何重大不利變動，且自2021年12月31日以來並無發生將對本文件及2021年20-F表格中財務報表所載的信息產生重大影響的事件。

股份擁有權

以下章節載列截至最後實際可行日期（2022年4月30日）我們普通股的實益擁有權資料。本文所使用但未定義的資本化術語應具有2021年20-F表格所賦予的涵義。

除非另有列明，下表載列截至最後實際可行日期，以下人士對我們的普通股擁有實益擁有權的相關信息（根據主要股東的最新公開備案文件編製與主要股東有關的資料除外）：

- 我們的各董事及高級管理人員；及
- 我們所知實益擁有我們全部流通在外股份（包括A類普通股及C類普通股）5%以上的人士。

下表乃按於最後實際可行日期已發行及流通在外的1,670,533,635股普通股計算，包括1,522,033,635股A類普通股（不包括根據股權激勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬後發行及保留作未來發行的21,766,275股A類普通股）及148,500,000股C類普通股（根據主要股東的最新公開備案文件編製與主要股東有關的資料除外）。

實益擁有權乃按美國證券交易委員會的規則及規定釐定。在計算某一人士實益擁有的股份數目及該人士的持股比例時，我們已計入該人士於最後實際可行日期後60日內有權通過行使任何購股權、認股權證或其他權利或轉換任何其他證券等方式而取得的股份。惟在計算任何其他人士的持股比例時，上述股份並未計入。

股份擁有權

	實益擁有的 A類普通股	實益擁有的 C類普通股	實益擁有的 普通股總數	實益擁有權 百分比†	C類普通股的 總投票權	佔總投票權 百分比†
董事及高級管理人員**:						
李斌 ⁽¹⁾	28,967,776	148,500,000	177,467,776	10.5	100%	44.5
秦力洪	*	–	*	*	–	*
James Gordon Mitchell ⁽²⁾	–	–	–	–	–	–
吳海 ⁽³⁾	*	–	*	*	–	*
李廷斌 ⁽⁴⁾	*	–	*	*	–	*
龍宇 ⁽⁵⁾	–	–	–	–	–	–
周欣	*	–	*	*	–	*
沈峰	*	–	*	*	–	*
奉瑋	*	–	*	*	–	*
Ganesh V. Iyer ⁽⁶⁾	*	–	*	*	–	*
全體董事及高級管理 人員合計	47,163,627	148,500,000	195,663,627	11.6	100%	44.9
主要股東:						
創始人公司 ⁽⁷⁾	16,967,776	148,500,000	165,467,776	9.9	100%	44.5
騰訊實體 ⁽⁸⁾	164,249,629	–	164,249,629	9.8	–	5.6
Baillie Gifford & Co ⁽⁹⁾	88,750,621	–	88,750,621	5.3	–	3.3

* 少於我們流通在外股份總數的1%。

** 除下文註釋另有披露者外，全體董事及高級管理人員的辦公地址為中華人民共和國上海嘉定區安亭鎮安拓路56號16、20及22號樓，郵編201804。

† 對於此欄中包括的各人士及整體，佔投票權百分比的計算方法為：將該人士或整體實益擁有的投票權除以我們所有A類及C類普通股（作為單一類別）的投票權。對於所有呈交待持有人投票的事項，各A類普通股持有人每股可投一票及各C類普通股持有人每股可投八票。A類普通股及C類普通股就呈交予股東投票的所有事項作為單一類別投票，惟法律另有規定者除外。

(1) 根據截至最後實際可行日期可獲得的由李斌先生、Originalwish Limited、mobike Global Ltd.、NIO Users Limited及蔚來用戶信託於2022年1月27日聯合提交的附表13G/A所載聲明，截至2021年12月31日(i)於2021年12月31日起60日內行使購股權時，可向李斌先生發行李斌先生實質擁有的12,000,000股A類普通股；(ii)李斌先生全資擁有的英屬維爾京群島公司Originalwish Limited持有的89,013,451股C類普通股；(iii)李斌先生全資擁有的英屬維爾京群島公司mobike Global Ltd.持有的26,454,325股C類普通股；及(iv) NIO Users Limited持有的16,967,776股A類普通股及33,032,224股C類普通股，NIO Users Limited為一家由蔚來用戶信託控制的控股公司，而蔚來用戶信託則由李斌先生控制。

(2) Mitchell先生的辦公地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。

(3) 吳先生的辦公地址為中華人民共和國上海徐匯區高郵路53號。

股份擁有權

- (4) 李先生的辦公地址為香港九龍又一村石竹路4號。
- (5) 龍女士的辦公地址為中華人民共和國北京市朝陽區新源南路8號啟皓北京西塔16樓1610室(郵編100027)。
- (6) Iyer先生的辦公地址為3200 North First Street, San Jose, CA 95134。
- (7) 根據截至最後實際可行日期可獲得的由李斌先生、Originalwish Limited、mobike Global Ltd.、NIO Users Limited及蔚來用戶信託於2022年1月27日聯合提交的附表13G/A所載聲明，截至2021年12月31日(i)李斌先生全資擁有的英屬維爾京群島公司Originalwish Limited持有的89,013,451股C類普通股；(ii)李斌先生全資擁有的英屬維爾京群島公司mobike Global Ltd.持有的26,454,325股C類普通股；及(iii)由蔚來用戶信託控制的控股公司NIO Users Limited持有的16,967,776股A類普通股及33,032,224股C類普通股，蔚來用戶信託由李斌先生控制。Originalwish Limited與mobike Global Ltd.的註冊地址為Sertus Chambers, P.O. Box 905, Quastisky Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。NIO Users Limited的註冊地址為Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。
- (8) 根據截至最後實際可行日期可獲得的由(i)騰訊控股有限公司、(ii)意像架構投資(香港)有限公司、(iii)普陀山投資有限公司及(iv)黃河投資有限公司於2021年3月4日聯合提交的附表13D/A所載聲明，據此，普陀山投資有限公司持有40,905,125股B類普通股、意像架構投資(香港)有限公司持有87,388,807股B類普通股、騰訊控股有限公司的一家全資子公司持有146,578股A類普通股，而黃河投資有限公司實益擁有35,809,119股A類普通股。普陀山投資有限公司、意像架構投資(香港)有限公司、黃河投資有限公司及騰訊控股有限公司於本附表內統稱為騰訊實體。普陀山投資有限公司與黃河投資有限公司為於英屬維爾京群島註冊成立的公司，而意像架構投資(香港)有限公司為一家於香港註冊成立的公司。意像架構投資(香港)有限公司、普陀山投資有限公司與黃河投資有限公司由開曼群島公司騰訊控股有限公司實益擁有及控制。黃河投資有限公司的註冊辦事處地址為Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands。意像架構投資(香港)有限公司的註冊地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。普陀山投資有限公司的註冊地址為P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。騰訊控股有限公司的主要營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。騰訊實體持有的所有B類普通股於我們的A類普通股於香港聯交所上市後已根據騰訊控股有限公司的聯屬公司(即意像架構投資(香港)有限公司及普陀山投資有限公司)遞交的轉換通知轉換為A類普通股。
- (9) 根據截至最後實際可行日期可獲得的由Baillie Gifford & Co.於2022年5月5日提交的13F表格所載聲明，Baillie Gifford & Co.及／或其一家或多家投資顧問子公司實益擁有88,750,621股美國存託股份(代表88,750,621股A類普通股)。Baillie Gifford & Co.的註冊地址為Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh EH1 3AN, Scotland, UK。

據我們所知，截至最後實際可行日期，354,643,187股A類普通股乃由一名美國記名持有人持有，該名持有人為Deutsche Bank Trust Company Americas，為我們美國存託股份計劃的存託人。我們於美國的美國存託股份實益擁有人人數可能遠多於我們於美國的普通股記名持有人。我們並不知悉任何可能導致本公司日後控制權出現變更的安排。