

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2023年8月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 理想汽車

呈交日期: 2023年9月6日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號	02015	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		4,500,000,000	USD	0.0001	USD	450,000
增加 / 減少 (-)					USD	
本月底結存		4,500,000,000	USD	0.0001	USD	450,000

2. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	B	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號	02015	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		500,000,000	USD	0.0001	USD	50,000
增加 / 減少 (-)					USD	
本月底結存		500,000,000	USD	0.0001	USD	50,000

本月底法定/註冊股本總額: USD 500,000

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	02015	說明				
上月底結存		1,728,863,358				
增加 / 減少 (-)		34,794,748				
本月底結存		1,763,658,106				

2. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	B	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	02015	說明				
上月底結存		355,812,080				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		355,812,080				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	A	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		02015					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 2019年股份激勵計劃(於2/7/2019採納(經不時修訂))	41,680,472	其他	-638,212	41,042,260	0	41,042,260	67,969,800
股東大會通過日期 (如適用)							
2). 2020年股份激勵計劃(於9/7/2020採納(經不時修訂))	22,967,702	其他	-1,115,608	21,702,094	0	21,702,094	110,669,600
		已註銷	-150,000				
股東大會通過日期 (如適用)							

總數 A (不同投票權架構公司普通股 A): 0

本月內因行使期權所得資金總額: USD 175,382

備註:

1) 其他: -638,212指638,212股購股權已行使。該638,212股購股權之結算是從根據2019年股份激勵計劃而行使或歸屬授出的獎勵而發行予受託人用於大量發行到美國存託股份 (留作日後發行) 之A類普通股。

2) 其他: -1,115,608指1,115,608股購股權已行使。該1,115,608股購股權之結算是從根據2020年股份激勵計劃而行使或歸屬授出的獎勵而發行予受託人用於大量發行到美國存託股份 (留作日後發行) 之A類普通股。

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	A	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	否	
------------	--------------	------	---	---------------------	---	--

可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目(C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	2028年票據 - 可轉換優先票據	USD	862,500,000			862,500,000	0	60,861,104
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
認購價/轉換價		USD	14.17					
股東大會通過日期(如適用)								

總數 C (不同投票權架構公司普通股 A): _____ 0

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

1. 可發行股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	A	可發行股份將於香港聯交所上市(註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)		02015				
說明			股東大會通過日期(如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目(D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
1).	2019年股份激勵計劃 - 受限制股份(於 2/7/2019採納(經不時修訂))			0	0	
2).	2019年股份激勵計劃 - 受限制股份單位(於 2/7/2019採納(經不時修訂))			0	30,762,050	
3).	2020年股份激勵計劃 - 受限制股份(於 9/7/2020採納(經不時修訂))			0	0	
4).	2020年股份激勵計劃 - 受限制股份單位(於 9/7/2020採納(經不時修訂))			0	22,898,662	

總數 D (不同投票權架構公司普通股 A): _____ 0

備註：

截至2023年8月31日為止，根據2019年股份激勵計劃授出的受限制股份單位而可能發行的發行人新股份數目為30,762,050及根據2020年股份激勵計劃授出的受限制股份單位而可能發行的發行人新股份數目為22,898,662。

根據2019年股份激勵計劃授出的144,000受限制股份單位於本月內註銷。

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份分類 (註5及6)	不同投票權架構公司普通股	股份類別	A	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		02015					
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	其他 (請註明) 美股ATM增發					5,494,748	5,494,748
2).	其他 (請註明) 發行A類普通股予以存託人而發行的美國存託股份	USD	0.0001	2023年8月14日		29,300,000	

總數 E (不同投票權架構公司普通股 A): 34,794,748

本月不同投票權架構公司普通股A增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>34,794,748</u>
本月不同投票權架構公司普通股A增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>0</u>

備註：

美股ATM增發指根據於2021年8月2日向證交會遞交的表格F-3上的緩行註冊聲明，包括據此於2022年6月28日向證交會遞交的招股章程補充文件（包括其中以提述方式載入，且不構成於香港公開發售的文件）於納斯達克、美國存託股份的替代交易系統或其他市場發售美國存託股份。

當月截至2023年8月31日為止，2,747,374美國存託股份，即5,494,748 A類普通股，已根據美股ATM增發發行。本月美股ATM增發股價最高價格為每股美國存託股份44.42美元。本月美股ATM增發股價最低價格為每股美國存託股份40.00美元。本月自美股ATM增發中應收到的所得款項總額為115,316,852.21美元。

於2023年8月14日發行29,300,000 A類普通股予以存託人用作日後因根據2019年股份激勵計劃及2020年股份激勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬而發行的美國存託股份。

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 王揚

職銜： 聯席公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」