

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。

本公告不得於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發、分發。本公告並非亦無意構成亦不屬於在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及任何適用州立證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可依據美國《證券法》S規例以及發售及出售發生的各司法管轄區適用法律以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與江蘇澤景汽車電子股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年3月16日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



**JIANGSU NEW VISION AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO., LTD.**  
**江蘇澤景汽車電子股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : 16,226,500 股H股  
香港發售股份數目 : 1,622,650 股H股 (可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 14,603,850 股H股 (可予重新分配)  
最高發售價 : 每股H股 48.00 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及 0.00565% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)  
面值 : 每股H股人民幣 0.50 元  
股份代號 : 2632

聯席保薦人、整體協調人、  
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**國泰海通**  
GUOTAI HAITONG

海通國際  
HAITONG



**中信証券**

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中銀國際 BOCI

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**富途證券**  
FUTU Securities International



**百惠金控 PATRONS**

# 致香港發售股份投資者的重要提示

## 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序，下文為申請程序。

招股章程可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 [www.zjautomotive.com](http://www.zjautomotive.com) 查閱。如果閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年3月16日(星期一)上午九時正至2026年3月19日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。  悉數支付申請款項的最後期限為2026年3月19日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

如果閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過**網上白表服務或香港結算EIPO**渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。

若閣下通過**網上白表服務**申請，閣下可參照下表了解所選H股股份數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。

若閣下通過**香港結算EIPO**渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於香港適用法例及規例釐定的款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付最高 金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付最高 金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付最高 金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付最高 金額 <sup>(2)</sup> 港元
50	2,424.20	800	38,787.27	7,000	339,388.55	100,000	4,848,408.00
100	4,848.41	900	43,635.67	8,000	387,872.65	200,000	9,696,816.00
150	7,272.61	1,000	48,484.08	9,000	436,356.72	300,000	14,545,224.00
200	9,696.81	1,500	72,726.12	10,000	484,840.80	400,000	19,393,632.00
250	12,121.02	2,000	96,968.15	20,000	969,681.60	500,000	24,242,040.00
300	14,545.22	2,500	121,210.20	30,000	1,454,522.40	600,000	29,090,448.00
350	16,969.43	3,000	145,452.25	40,000	1,939,363.20	700,000	33,938,856.00
400	19,393.63	3,500	169,694.28	50,000	2,424,204.00	811,300 <sup>(1)</sup>	39,335,134.10
450	21,817.83	4,000	193,936.32	60,000	2,909,044.80		
500	24,242.05	4,500	218,178.35	70,000	3,393,885.60		
600	29,090.45	5,000	242,420.40	80,000	3,878,726.40		
700	33,938.86	6,000	290,904.48	90,000	4,363,567.20		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或網上白表服務供應商（適用於通過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 申請在聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣，基於（其中包括）我們符合《上市規則》第8.05(3)條的市值／收入測試，參考(i)我們截至2024年12月31日止年度的收入為人民幣577.6百萬元，超過500百萬港元；及(ii)按指示性發售價範圍的下限計算，我們於上市時的預期市值超過40億港元。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 香港公開發售，於香港初步提呈發售1,622,650股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- (b) 國際發售，初步提呈發售14,603,850股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

在若干情況下，整體協調人可酌情將香港公開發售和國際發售中將予發售的發售股份在兩項發售之間重新分配。根據下文所述的分配上限，整體協調人可酌情將國際發售中的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。此外，如果香港公開發售未獲全額認購，整體協調人將有權（但並無任何義務）將其認為適當數量的全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。在每種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組和乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將按整體協調人認為適當的方式相應減少。如在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份，且出現以下情況：(a)國際發售股份獲全額認購或超額認購，而香港發售股份獲全額認購或超額認購（無論認購次數多少）；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲全額認購或超額認購（無論認購次數多少），則根據指南第4.14章，最多811,300股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至最多2,433,950股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，而最終發售價須按指示性價格範圍的下限（即每股發售股份42.00港元）釐定。若國際發售股份獲全額認購或超額認購，而香港發售股份認購不足，則不會將國際發售股份重新分配至香港公開發售，亦不會將H股超額分配至香港公開發售。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份已按照指南第4.14章第2段所載機制B及《上市規則》第18項《應用指引》第4.2(b)段的規定進行初步分配，因此無需實施強制回補或重新分配機制，以將香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下發售股份總數的特定百分比。

## 定價

如下文所詳述，除非另行公告，否則發售價將不會高於每股發售股份48.00港元，且預期不會低於每股發售股份42.00港元。香港公開發售項下的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份48.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，一手買賣單位50股股份合共2,424.20港元。

## 預期時間表

倘香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zjautomotive.com](http://www.zjautomotive.com) 刊發公告。

香港公開發售開始 ..... 2026年3月16日  
(星期一) 上午九時正

通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)  
根據網上白表服務完成申請  
的截止時間 ..... 2026年3月19日  
(星期四) 上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2026年3月19日  
(星期四) 上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬  
完成網上白表申請付款；及(b) 向香港  
結算發出電子認購指示的截止時間 ..... 2026年3月19日  
(星期四) 中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早及截止時間，原因是經紀或託管商的安排或各有不同。

截止辦理申請登記 ..... 2026年3月19日  
(星期四) 中午十二時正

預期定價日 ..... 2026年3月20日  
(星期五) 中午十二時正或之前

有關最終發售價、香港公開發售的申請水平、  
國際發售的踴躍程度及香港發售股份  
分配基準的公告將在聯交所網站  
[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站  
[www.zjautomotive.com](http://www.zjautomotive.com) 登載 ..... 2026年3月23日  
(星期一) 或之前

通過多種渠道，查閱香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

分別於我們的網站 [www.zjautomotive.com](http://www.zjautomotive.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公告 ..... 2026年3月23日  
(星期一)

使用「按身份證搜索」功能於指定的分配結果網站  
[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 的  
「配發結果」頁面查詢 ..... 2026年3月23日  
(星期一) 下午十一時正至  
2026年3月29日  
(星期日) 午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正致電  
分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2026年3月24日  
(星期二) 至2026年3月27日  
(星期五) (不包括星期六、  
星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發  
H股股票或將H股股票存入中央結算系統 ..... 2026年3月23日  
(星期一) 或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終  
發售價低於申請時最初支付的  
每股發售股份最高發售價)  
(如適用)或就全部或部分不獲接納  
申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2026年3月24日  
(星期二)或之前

預計H股股份開始於香港聯交所買賣..... 2026年3月24日  
(星期二)上午九時正

附註：

除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

## 交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於2026年3月16日(星期一)上午九時正(香港時間)開始，至2026年3月19日(星期四)中午十二時正(香港時間)結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年3月16日(星期一)上午九時正至2026年3月19日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。  悉數支付申請款項的最後期限為2026年3月19日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示,通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行,並直接存入中央結算系統,記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限,經紀或託管商的安排或各有不同,請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能,閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))(或(視乎情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預計將不遲於2026年3月23日(星期一)下午十一時正(香港時間)前在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.zjautomotive.com](http://www.zjautomotive.com) 公佈最終發售價的結果、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及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 – B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，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未達成，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年3月24日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年3月24日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年3月24日(星期二)上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手50股H股進行買賣，H股的股份代號將為2632。

本公告於本公司網站 [www.zjautomotive.com](http://www.zjautomotive.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。

承董事會命  
江蘇澤景汽車電子股份有限公司  
董事長兼執行董事  
張濤先生

香港，2026年3月16日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張濤先生、張波先生及范鑫先生；(ii)非執行董事胡濱先生、由天宇先生及鄭詩羸女士；及(iii)獨立非執行董事楊孟瑛女士、孫暉女士及白劍教授。