

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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。

除本公告另有界定外，本公告所用界定詞彙與拿森智能科技(浙江)股份有限公司(「本公司」)於2026年7月30日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。準投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定，應僅依賴招股章程所載資料作出。

本公告不得直接或間接在美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)境內或向美國發佈、刊發或分派。本公告並非亦無意構成在美國或任何其他司法權區出售任何證券的任何要約或購買或認購任何證券的任何招攬的一部分。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」)或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據一項可用的豁免或在不受美國證券法登記規定規限的交易中進行，並遵守任何適用的州證券法者除外。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例，僅於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士可代表包銷商進行交易，以於上市日期後的一段有限期間內，將H股股份的市價穩定或支持在較一般應有水平為高的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該行動(如展開)將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於2026年9月3日(星期四)(即香港公開發售截止遞交申請日期後第30日)結束。該等穩定價格行動(如採取)可在所有獲准進行的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定之經修訂的《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)。

準投資者務請注意，支持H股股份價格的穩定價格行動的施行不得長於穩定價格期間，該期間自上市日期開始，預期於2026年9月3日(星期四)(即香港公開發售截止遞交申請日期後第30日)屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，而對H股的需求及H股的價格可能會下跌。

發售股份的準投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年8月7日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「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，則整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至香港公開發售截止遞交申請日期後第30日(即2026年9月3日(星期四))止任何時間行使)，要求本公司按發售價發行最多合共8,639,100股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目不超過15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。



拿森科技

NASN Intelligent Tech (Zhejiang) Co., Ltd.

拿森智能科技(浙江)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

全球發售項下發售股份數目：57,594,500股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：5,759,500股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：51,835,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股H股11.18港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須在申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣0.0625元

股份代號：2261

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



中銀國際 BOCI

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



國投證券國際
S O I S I

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



東方證券
— D F Z Q —

國際



淘金者證券(香港)有限公司
TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited



浦銀國際 SPDBI

聯席牽頭經辦人



富途證券
FUTU Securities International

致投資者的重要通知： 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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站www.nasn-auto.com刊發。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載及打印。

申請香港發售股份，閣下可：

- (1) 透過網上白表服務網站www.hkeipo.hk網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並安排香港結算代理人代閣下申請，方法是指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)透過香港結算的FINI系統發出電子申請指示，代閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

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

有關以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道作出的申請，必須認購最少100股香港發售股份，且必須為下表所載的其中一個股數。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表，了解閣下所選H股數目的應付金額。閣下必須於申請香港發售股份時悉數支付申請時應付的相關最高款項。倘透過香港結算EIPO渠道申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及規定釐定)預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付申請款項的規定。

所申請香港發售股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港發售股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港發售股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港發售股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
100	1,129.27	2,500	28,231.87	30,000	338,782.51	600,000	6,775,650.18
200	2,258.55	3,000	33,878.26	40,000	451,710.01	700,000	7,904,925.21
300	3,387.83	3,500	39,524.63	50,000	564,637.51	800,000	9,034,200.25
400	4,517.10	4,000	45,171.01	60,000	677,565.02	900,000	10,163,475.26
500	5,646.38	4,500	50,817.38	70,000	790,492.52	1,000,000	11,292,750.30
600	6,775.65	5,000	56,463.75	80,000	903,420.02	2,000,000	22,585,500.60
700	7,904.92	6,000	67,756.50	90,000	1,016,347.53	2,879,700 ⁽¹⁾	32,519,733.04
800	9,034.20	7,000	79,049.25	100,000	1,129,275.04		
900	10,163.48	8,000	90,341.99	200,000	2,258,550.05		
1,000	11,292.75	9,000	101,634.76	300,000	3,387,825.09		
1,500	16,939.13	10,000	112,927.51	400,000	4,517,100.12		
2,000	22,585.49	20,000	225,855.01	500,000	5,646,375.16		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，此為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、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請獲接納，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(適用於透過網上白表服務作出的申請)，而證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、香港聯交所及會財局。

認購任何其他數目香港發售股份的申請將不獲考慮，而任何該等申請均有機會被拒絕。

上市申請

本公司已向上市委員會申請批准將根據全球發售(包括根據行使超額配股權可能發行的任何H股)發行及由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 香港公開發售初步提呈5,759,500股發售股份(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約10%；及
- (ii) 國際發售初步提呈51,835,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

根據指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論超額認購倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購，則最多2,879,600股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至最多8,639,100股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目(行使超額配股權前)的15%，且最終發售價將釐定為指示性價格範圍的下限(即每股發售股份10.42港元)。

鑑於發售股份初步分配予香港公開發售及國際發售乃遵循上市規則第18項應用指南第4.2(b)條的規定，故毋須設立強制回撥或重新分配機制，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某個百分比。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起至香港公開發售截止遞交申請日期後30日內的任何時間行使(行使超額配股權的最後日期為

2026年9月3日(星期四))，要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共8,639,100股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司經擴大已發行股本約1.4%。倘超額配股權獲行使，將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nasn-auto.com)刊發公告。

定價

發售價將不超過每股發售股份11.18港元，且預期不低於每股發售股份10.42港元，除非另有公告(誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步解釋)。香港公開發售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11.18港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份11.18港元，則可予退款。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

倘香港公開發售的預期時間表有任何變動，本公司將於本公司網站www.nasn-auto.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

香港公開發售開始..... 2026年7月30日(星期四)
上午九時正

透過指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務

完成電子申請的截止時間 2026年8月4日(星期二)
上午十一時三十分

香港公開發售開始辦理申請登記 2026年8月4日(星期二)
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

支付網上白表申請款項及向香港結算發出

電子申請指示的截止時間 2026年8月4日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示身為香港結算參與者的經紀或託管商，由其根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代閣下提交電子申請指示，則務請聯絡閣下的經紀或託管商，以了解發出該等指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述的截止時間不同。

香港公開發售截止辦理申請登記 2026年8月4日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2026年8月5日(星期三)
中午十二時正或之前

於聯交所網站www.hkexnews.hk及

本公司網站www.nasn-auto.com刊登公佈，

公佈發售價、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..... 2026年8月6日(星期四)
下午十一時正當日或之前

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))將透過多種渠道公佈，包括：

- 於聯交所網站www.hkexnews.hk及

本公司網站www.nasn-auto.com

刊登的公告..... 2026年8月6日(星期四)
下午十一時正起

- 於 www.hkeipo.hk/IPOResult (或
www.tricor.com.hk/ipo/result) 的
「配發結果」專頁全天候使用
「按身份證號碼搜索」功能查詢 由2026年8月6日(星期四)
下午十一時正
至2026年8月12日(星期三)
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查詢 由2026年8月7日(星期五)至
2026年8月12日(星期三)
(不包括星期六、星期日
及香港公眾假期)

就香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發

H股股票或存入中央結算系統..... 2026年8月6日(星期四)
當日或之前

倘最終發售價低於申請時初步繳付的每股香港
發售股份最高發售價(如適用)，就全部或部分
獲接納申請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8月7日(星期五)
當日或之前

H股於聯交所開始買賣..... 2026年8月7日(星期五)
上午九時正

附註：除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且待本公司遵守香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於香港聯交所開始買賣日期或香港結算可釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易的交收，須於任何交易日後第二個結算日

在中央結算系統進行。中央結算系統的所有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》。投資者應就結算安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響彼等的權利及利益。我們已作出一切必要安排，以便H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以閣下本人的名義配發及發行。	由2026年7月30日(星期四)上午九時正至2026年8月4日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付申請股款的截止時間將為2026年8月4日(星期二)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(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代閣下提交EIPO申請。	不擬收取實物H股股票的投資者。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，記入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	有關發出此類指示的最早及截止時間，因經紀或託管商的安排可能不同，請聯絡閣下的經紀或託管商。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及潛在服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期最後一日方提出申請認購香港發售股份。

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」等章節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件(或(視情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年8月6日(星期四)晚上十一時正(香港時間)，於本公司網站www.nasn-auto.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、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成功申請人的身份證明文件號碼，將於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定的方式可供查閱。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份11.18港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)，或倘全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分，連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費，將根據招股章程「如何申請香港發售股份 — D.寄發／領取H股股票及退還申請股款」一節所載條款不計利息退還。

概不會就H股發出任何暫代所有權文件。概不會就已付申請款項發出收據。H股股票僅於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2026年8月7日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2026年8月7日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，H股將於2026年8月7日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為2261。

承董事會命
拿森智能科技(浙江)股份有限公司
執行董事、董事會主席兼行政總裁
陶喆先生

香港，2026年7月30日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事陶喆先生、劉倩女士及林逸博士；(ii)非執行董事劉麗梅女士、王潤鳴先生及Yeh Kuantai先生；及(iii)獨立非執行董事范智超先生、姜震宇先生及王耀博士。