

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

完成

根據一般授權配售新H股

配售代理



中泰國際

ZHONGTAI INTERNATIONAL

中泰國際證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議所載的條件全部已告達成，而交易已於二零二一年三月三十日根據配售協議的條款完成。

茲提述本公司日期為二零二一年三月十七日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有該公佈所界定之相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的條件全部已告達成，而交易已於二零二一年三月三十日根據配售協議的條款完成。

本公司根據一般授權於二零二一年三月三十日成功配發及發行合共135,744,000股配售股份，其相當於緊隨完成交易後已發行H股及已發行股份總額（包括H股及非上市股份）約16.67%及8.96%，並由配售代理根據配售協議的條款，按配售價每股配售股份0.50港元（相當於約人民幣0.42元）配售予六名承配人，彼等為獨立專業、機構或其他投資者。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方，且概無承配人或彼等各自之聯繫人於完成交易後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

配售事項所得款項總額約為67,872,000港元（相當於約人民幣57,284,000元），扣除配售事項佣金及其他相關開支後，配售事項所得款項淨額約為67,272,000港元（相當於約人民幣56,778,000元）。董事擬將配售事項所得款項淨額約80%用於潛在合併及收購及／或發展新業務，而配售事項所得款項淨額約20%將應用於本集團之營運資金，有關詳情載於該公佈。

股本及股權架構之變動

由於進行配售事項，已發行股份總數（包括H股及非上市股份）由1,378,720,000股增加至1,514,464,000股。已發行H股總數由678,720,000股H股增加至814,464,000股H股。全部135,744,000股配售股份已根據配售協議的條款獲悉數配售。

下表載列緊接及緊隨完成交易前後之本公司股權架構：

股東	緊接完成交易前		緊隨完成交易後	
	股份數目	佔全部 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔全部 已發行股本 概約百分比
非上市股份				
致勝資產有限公司	205,414,000	14.90%	205,414,000	13.56%
北京彩峰科技發展有限公司	200,000,000	14.50%	200,000,000	13.21%
怡興(香港)有限公司	110,000,000	7.98%	110,000,000	7.26%
New View Venture Limited	84,586,000	6.13%	84,586,000	5.59%
亞洲技術投資有限公司	50,000,000	3.63%	50,000,000	3.30%
其他	50,000,000	3.63%	50,000,000	3.30%
非上市股份小計：	700,000,000	50.77%	700,000,000	46.22%
H股				
由公眾持有之H股(包括承配人)	678,720,000	49.23%	814,464,000	53.78%
H股小計：	678,720,000	49.23%	814,464,000	53.78%
總計：	1,378,720,000	100.00%	1,514,464,000	100.00%

於本公佈內，除另有訂明外，匯率為1港元：人民幣0.8440元。

承董事會命
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
倪金磊

中國北京，
二零二一年三月三十日

於本公佈日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、項雷先生及葉永威先生為非執行董事，而唐炫先生、李俊才先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計將在GEM網站「www.hkgem.com」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。