

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與中關村科技租賃股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年12月31日的招股書（「招股書」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股書。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，應細閱招股書所載有關下述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成在美國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。H股並無及不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在不受限於美國證券法登記規定的交易中進行，否則H股不得在美國提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股會根據美國證券法項下的S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後限定期間內進行超額分配或交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。一經採取有關穩定價格行動，其可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各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》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）》規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不可長於穩定價格期間。穩定價格期間由上市日期開始，預計於2020年2月13日（星期四）屆滿（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日），此後不得再進行穩定價格行動，H股的需求及價格可能相應下跌。



中關村科技租賃股份有限公司
Zhongguancun Science-Tech Leasing Co., Ltd.
(一家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 : 333,334,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 33,334,000股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 300,000,000股H股(可予重新分配和視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股1.72港元, 另加1%
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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1.00元
- 股份代號 : 1601

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

獨家全球協調人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



絲路國際
SILK ROAD INTERNATIONAL



交銀國際
BOCOM International



廣發證券(香港)經紀有限公司
GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LIMITED

本公司已向上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可予發行的任何額外H股)上市及買賣。假設香港公開發售於2020年1月21日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件且招股書「包銷」一節所述的終止權利未獲行使, 預期H股將於2020年1月21日(星期二)上午九時正在聯交所主板開始買賣。倘超額配股權獲行使, 則本公司將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 和本公司網站 www.zgclease.com 刊發公告。

全球發售333,334,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）包括：(1)在香港公開發售股份中初步提呈發售的33,334,000股H股（可予重新分配）；及(2)在國際發售股份中初步提呈發售的300,000,000股H股（可予重新分配和視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售的H股總數的10%及90%。香港公開發售股份與國際發售股份之間發售股份的分配將按招股書「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配。具體而言，獨家全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，該重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配至香港公開發售股份的兩倍（即66,668,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的20%），且最終發售價應釐定為招股書所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份1.52港元）。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於根據香港公開發售遞交申請截止日期（即2020年2月13日（星期四））後30日內全權酌情行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多且合共不超過50,000,000股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。獨家全球協調人亦可透過於二級市場購買股份或透過於二級市場購買及部分行使超額配股權的結合方式補足任何超額分配。任何有關二級市場購買活動將遵照所有適用法律、規則及法規進行。倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站www.zgclear.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

倘H股獲批准在聯交所主板上市及買賣，且已符合香港結算有關股份收納的規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內完成交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。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。由於交收安排可能會影響投資者的權利及權益，故其應就該等安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

如「全球發售的架構」一節所詳述，除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份1.72港元，且現時預期將不低於每股發售股份1.52港元。香港公開發售股份的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份1.72港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.72港元，則多繳股款可予退還）。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.72港元（不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股書「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一段所述者達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。如須退回申請股款，本公司將於2020年1月20日（星期一）或之前向您作出。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股書、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股書連同白色申請表格可於2019年12月31日（星期二）上午九時正至2020年1月14日（星期二）中午十二時正（或招股書「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期）的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何地址：

國泰君安證券（香港）有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

絲路國際資本有限公司

香港
中環金融街8號
國際金融中心二期
29樓2906室

交銀國際證券有限公司

香港
中環德輔道中68號
萬宜大廈
9樓

廣發証券（香港）經紀有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈29-30樓

2. 交通銀行股份有限公司香港分行的以下任何指定網點：

地區	網點名稱	地址
香港區	柴灣支行	柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈地下
九龍區	觀塘支行	觀塘成業街16號怡生工業大廈地下G及H座E號舖
新界區	元朗支行	元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖

可索取招股書印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的上述各指定網點以顯眼方式展示。

招股書連同**黃色**申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月14日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓)或向您的股票經紀(其可能存備有關**黃色**申請表格及招股書可供索取)索取。

香港公開發售股份將於2019年12月31日(星期二)至2020年1月14日(星期二)期間接受認購申請，較一般市場慣例四天為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2020年1月20日(星期一)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，預期H股將於2020年1月21日(星期二)開始在聯交所買賣。

根據表格上印備的指示於所有方面填妥的**白色或黃色**申請表格，連同隨附緊釘其後用於付款並註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－中關村公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行的任何網點的特備收集箱：

2019年12月31日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月4日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月7日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月8日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月9日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月10日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月11日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2020年1月13日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月14日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月14日(星期二)上午十一時三十分使用**白色**或**黃色**申請表格遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的最遲時間為2020年1月14日(星期二)中午十二時正或於招股書「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

透過**白表eIPO**提出申請的申請人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月14日(星期二)上午十一時三十分，透過**白表eIPO**服務於**www.eipo.com.hk**(每日24小時，2020年1月14日(星期二)(申請截止當日)除外)遞交申請，而有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間將為2020年1月14日(星期二)中午十二時正或招股書「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期和時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2019年12月31日(星期二)	－	上午九時正至下午八時三十分
2020年1月2日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月3日(星期五)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月4日(星期六)	－	上午八時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月7日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月8日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月9日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月10日(星期五)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月11日(星期六)	－	上午八時正至下午一時正
2020年1月13日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月14日(星期二)	－	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月14日(星期二)中午十二時正(每日24小時，2020年1月14日(星期二)(申請截止當日)除外)輸入**電子認購指示**。您輸入電子認購指示的截止時間將為申請截止日期2020年1月14日(星期二)中午十二時正(或招股書「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間)。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

預期發售價將由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日將予訂立的定價協議(「**定價協議**」)確定。預期定價日為2020年1月14日(星期二)或前後。倘獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)基於任何理由未能與本公司於2020年1月19日(星期日)或之前就發售價達成任何協議或訂立定價協議，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。

本公司預期於2020年1月20日(星期一)在《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.zgclear.com)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2020年1月20日(星期一)起以招股書「如何申請香港公開發售股份－公佈結果」一段所述者通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就已收的申請費用發出收據。僅於全球發售在各方面已成為無條件及招股書「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2020年1月21日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權證書。

預期H股將於2020年1月21日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為1601。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉先生

香港，2019年12月31日

於本公告日期，董事會由執行董事何融峰先生和黃聞先生、非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生和李鵬先生，以及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生和林禎女士組成。

本公告可於《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站www.zgclear.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。