

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

發售價已釐定為每股H股1.52港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股股份1.52港元計算，估計本公司將收取全球發售所得款項淨額約為452.6百萬港元（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支，且假設超額配股權未獲行使）。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載之目的應用該等所得款項淨額。
- 根據發售價每股H股1.52港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支後，並假設超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為526.3百萬港元。因行使任何超額配股權而收取的額外所得款項淨額將按相應比例用於上述用途。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份獲適度超額認購。根據香港公開發售，已接獲合共7,068份以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共193,274,000股公開發售股份，相當於香港公開發售項下初步提呈發售以供認購的公開發售股份總數33,334,000股的約5.80倍。
- 由於香港公開發售的超額認購低於15倍，故並無應用招股書「全球發售的架構」所披露的重新分配程序，且概無發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為33,334,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購1.5倍。根據國際發售分配予123名承配人的發售股份最終數目為300,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%（行使任何超額配股權之前）。國際發售超額分配33,334,000股發售股份，而該等超額分配將透過行使超額配股權（可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）行使）或於二級市場按不高於發售價的價格購買H股或綜合使用上述方法補足。合共49名承配人獲配發兩手發售股份，佔國際發售項下承配人總數123名承配人的39.8%。該等承配人已獲配發196,000股發售股份，分別佔國際發售項下於超額分配之前及之後的國際發售股份約0.07%及0.06%。
- 董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，國際發售項下的發售股份概無分配予作為(i)本公司的核心關連人士（定義見上市規則）；(ii)董事或現有股東或本公司任何附屬公司；或(iii)(i)及／或(ii)各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以彼等本身名義或透過代理人）。獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄6）概無為其本身利益認購國際發售項下任何發售股份。國際發售以符合上市規則附錄6配售指引的方式進行。董事確認，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或本公司任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東（定義見上市規則）或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司或本公司任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的H股股份的指示。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。董事進一步確認，(i)緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東；(ii)三大公眾股東並無持有超過上市時公眾持股量50%的H股，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(iii)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 基石投資者

根據發售價每股H股1.52港元及根據招股書「基石投資者」一節及本公告「基石投資者」一節所披露本公司與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者（即源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展有限公司及北京宇信科技集團股份有限公司）認購的發售股份數目合共為109,740,000股發售股份，合共佔於緊隨全球發售完成後的已發行股份總數約8.2%及發售股份總數約32.9%（假設超額配股權未獲行使）。

就本公司所知，各基石投資者均獨立於本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東和本公司的關連人士以及他們各自的聯繫人，且他們並非現有股東。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司有任何董事會代表，且概無基石投資者將成為主要股東。基石投資者將作為國際發售的一部分而認購發售股份，概無任何有關基石投資者將認購任何全球發售項下的發售股份（根據他們各自的基石投資協議認購者除外）。根據上市規則第8.08和8.24條，基石投資者將予認購的發售股份將在所有方面與其他於全球發售完成後已發行及繳足的股份享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。

各基石投資者已確認(1)除相關基石投資協議外，本公司並無與任何基石投資者訂立任何其他單邊函件協議／安排；(2)各基石投資者並無習慣於聽從本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東和本公司的現有股東或他們各自的緊密聯繫人的指示行事；和(3)概無基石投資者的發售股份的認購由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東和本公司的現有股東或他們各自的緊密聯繫人出資。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人及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2020年2月13日（星期四）或之前（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共50,000,000股H股（即全球發售下初步提呈發售的發售股份總數的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。33,334,000股H股獲超額分配。該等超額分配可透過行使超額配售權或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zgclear.com](http://www.zgclear.com) 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 分配結果

- 以白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售項下的香港公開發售股份的分配結果（包括香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼），將於下列時間及日期按下列方式提供：
  - 最遲於2020年1月20日（星期一）上午九時正在本公司網站 [www.zgclear.com](http://www.zgclear.com) 和聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告；
  - 於2020年1月20日（星期一）上午八時正至2020年1月26日（星期日）午夜十二時正期間全日24小時載於指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）備有「按身份證搜索」功能；
  - 於2020年1月20日（星期一）至2020年1月23日（星期四）上午九時正至下午十時正期間致電+852 2862 8669查詢；及
  - 於2020年1月20日（星期一）至2020年1月22日（星期三）在下文所載所有收款銀行指定網點的營業時間內特備分配結果小冊子以供索閱。

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公開發售股份的分配基準將於2020年1月20日(星期一)於《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站[www.zgclease.com](http://www.zgclease.com)和聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發。

#### 寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港公開發售股份，且為合資格親身領取H股股票(如適用)的申請人，可於2020年1月20日(星期一)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取H股股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提交申請的申請人所獲分配的香港公開發售股份的H股股票，如不可親自領取或可親自領取但未在指定領取時限內親自領取，則預期將於2020年1月20日(星期一)或之前以平郵方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提交申請且申請全部或部分獲接納的申請人，可將其H股股票以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發出，並於2020年1月20日(星期一)存入中央結算系統，以按申請人於**黃色**申請表格的指示或彼等指示的任何指定中央結算系統參與者的指示，存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或其指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提交申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已提供**白色**及**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年1月20日(星期一)或本公司於報紙通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取其退款支票(如適用)。

- 使用**白色**或**黃色**申請表格提交申請而其申請全部或部分不獲接納，退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2020年1月20日（星期一）或之前以平郵方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請香港公開發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請香港公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2020年1月20日（星期一）或之前以退款支票形式以平郵方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，其退款（如有）預期將於2020年1月20日（星期一）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- **H股**股票僅在全球發售於上市日期（預期將為2020年1月21日（星期二））上午八時正（香港時間）或之前於各方面均成為無條件且招股書「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方為有效。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

### 開始買賣

- 預期**H股**將於2020年1月21日（星期二）上午九時正開始在聯交所主板買賣。**H股**將以每手2,000股**H股**為買賣單位。**H股**的股份代號為1601。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使少量**H股**成交，**H股**價格亦可能會大幅波動，於買賣**H股**時務請審慎行事。

## 發售價

發售價已釐定為每股H股1.52港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股H股1.52港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為452.6百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支，且假設超額配股權未獲行使)。本公司擬應用該等所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額約70%或316.8百萬港元用於擴大本公司的業務運營，向中國更多從事大數據、大環境、大健康、大智造和大消費行業的科技和新經濟公司提供融資租賃解決方案和金融服務；
- 所得款項淨額約10%或45.3百萬港元用於升級本公司的信息系統，以優化項目評審程序和提高本公司的客戶服務能力。本公司擬通過風險管理程序數據化，提升就潛在租賃項目和客戶進行的評估的效率和均一性；
- 所得款項淨額約10%或45.3百萬港元用於招聘更多具有寶貴經驗、知識和技能的專業人才以提升本公司的核心競爭力，以及用於提高現有員工的薪酬以加強本公司挽留人才的能力；及
- 任何餘款將作額外流動資金及其他一般企業用途。

根據發售價每股H股1.52港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支後，並假設超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為526.3百萬港元。因行使任何超額配股權而收取的額外所得款項淨額將按相應比例用於上述用途。

進一步資料請參閱招股書「未來計劃和所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份獲適度超額認購。於2020年1月14日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，根據香港公開發售，已接獲合共7,068份以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及通過白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共193,274,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步提呈發售以供認購的香港公開發售股份總數33,334,000股的約5.80倍，其中：

- 認購合共87,944,000股香港公開發售股份的7,060份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股H股1.72港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的16,668,000股香港公開發售股份的約5.28倍；及
- 認購合共105,330,000股香港公開發售股份的8份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高發售價每股H股1.72港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的16,666,000股香港公開發售股份的約6.32倍。

4份重複申請或疑屬重複申請被發現而遭拒絕受理。概無申請因未按相關申請表格所載指示填妥以致申請無效而遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過16,666,000股香港公開發售股份(即香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購低於15倍，故並無應用招股書「全球發售的架構」所披露的重新分配程序，且概無發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為33,334,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%。



香港公開發售項下提呈發售的香港公開發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購1.5倍。根據國際發售分配予123名承配人的發售股份最終數目為300,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%（行使任何超額配股權之前）。國際發售超額分配33,334,000股發售股份，而該等超額分配將透過行使超額配股權（可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）行使）或於二級市場按不高於發售價的價格購買H股或綜合使用上述方法補足。合共49名承配人獲配發兩手發售股份，佔國際發售項下承配人總數123名承配人的39.8%。該等承配人已獲配發196,000股發售股份，分別佔國際發售項下於超額分配之前及之後的國際發售股份約0.07%及0.06%。

董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，國際發售項下的發售股份概無分配予作為(i)本公司的核心關連人士（定義見上市規則）；(ii)董事或現有股東（定義見上市規則）或本公司任何附屬公司；或(iii)各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以彼等本身名義或透過代理人）。獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益認購國際發售項下任何發售股份。國際發售以符合上市規則附錄6配售指引的方式進行。董事確認，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或本公司任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東（定義見上市規則）或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司或本公司任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的H股股份的指示。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。董事進一步確認，(i)緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東；(ii)三大公眾股東並無持有超過上市時公眾持股量50%的H股，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(iii)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 基石投資者

根據發售價每股H股1.52港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)以及根據招股書「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份總數現釐定如下：

基石投資者	將予認購的 H股數目	佔緊隨全球發售完成後 已發行H股的概約百分比	
		假設 超額配股權 未獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使
源晶有限公司	50,952,000	15.3%	13.3%
北京中關村科學城創新發展有限公司	36,742,000	11.0%	9.6%
北京宇信科技集團股份有限公司	22,046,000	6.6%	5.8%
	<u>109,740,000</u>	<u>32.9%</u>	<u>28.7%</u>

## 源晶有限公司

源晶於2019年7月在香港註冊成立，是北控水務集團有限公司(「北控水務」，一家於聯交所上市的公司，股份代號為00371)的一家全資附屬公司。北控水務主要從事水務管理，包括建造污水及飲用水處理場、污水處理、飲用水處理及水供應。源晶有限公司為北控水務旗下的一家投資控股公司。

## 北京中關村科學城創新發展有限公司

科學城為一家於2019年5月在中國成立的有限公司。其為截至最後實際可行日期於中關村集團持有約11%股權的北京市海淀區國有資本經營管理中心的一家全資附屬公司。北京市海淀區國有資本經營管理中心是一家由北京市海淀區人民政府國有資產監督管理委員會監管的國有企業。本公司與科學城及／或他們各自的控股股東間的管理並無重疊。科學城並無習慣於聽從本公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示行事。

科學城主要從事科技企業孵化、工業投資、投資管理和諮詢以及資產管理。科學城主要通過優化其創新生態系統和向快速成長的企業提供服務，支持北京三大科技中心之一的中關村科學城。

## 北京宇信科技集團股份有限公司

宇信科技為一家在中國成立的有限公司，其已發行股份在深圳證券交易所上市（股份代號：300674）。宇信科技主要向銀行和金融機構提供包括諮詢、軟件開發和實施、運營維護和系統集成等信息化服務。

就本公司所知，各基石投資者均獨立於本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東和本公司的關連人士以及他們各自的聯繫人，且他們並非現有股東。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司有任何董事會代表，且概無基石投資者將成為主要股東。基石投資者將作為國際發售的一部分而認購發售股份，概無任何有關基石投資者將認購任何全球發售項下的發售股份（根據他們各自的基石投資協議認購者除外）。根據上市規則第8.08和8.24條，基石投資者將予認購的發售股份將在所有方面與其他於全球發售完成後已發行及繳足的股份享有同等待位，並將計入本公司的公眾持股量。

各基石投資者已確認(1)除相關基石投資協議外，本公司並無與任何基石投資者訂立任何其他單邊函件協議／安排；(2)各基石投資者並無習慣於聽從本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東和本公司的現有股東或他們各自的緊密聯繫人的指示行事；和(3)概無基石投資者的發售股份的認購由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東和本公司的現有股東或他們各自的緊密聯繫人出資。

各基石投資者已同意及向本公司、獨家保薦人及獨家全球協調人承諾，除非其已取得本公司的事先書面同意及向獨家保薦人提供有關同意的憑證，否則其將不會及將促使其聯屬人士不會於上市日期起六個月期間內任何時間：

- (i) 直接或間接、有條件或無條件提呈發售、質押、押記、出售、提呈出售、訂約或同意出售、按揭、轉讓、借出、授出、設立、轉移或以其他方式處置(包括通過設立或協定設立或出售或授出，或同意出售或授出任何購股權或訂約購買任何認股權證或認購權或購買權，或購買任何購股權或訂約出售)相關股份或可轉換為或可行使或可交換為相關股份或代表獲取該等相關股份的權利的任何證券的任何法定或實益權益，或訂約作出有關行動；
- (ii) 訂立任何掉期、衍生或其他安排以向他人全部或部分轉讓任何相關股份或證券擁有權(包括法定或實益權益)的任何經濟後果或事件；
- (iii) 允許其本身在其最終實益擁有人層面上改變控制權(定義見收購守則)；
- (iv) 訂立經濟影響與上文(i)、(ii)及(iii)段所述任何交易相同的任何交易，包括有關持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益的交易；或
- (v) 同意或訂約或公開宣佈有意訂立上文(i)、(ii)、(iii)及(iv)段所述的任何交易；

在各情況下，上文(i)至(iv)段所述任何交易將以交付該等相關股份或本公司任何其他證券的方式或以現金或其他方式結算。

各基石投資者可轉讓在相關基石投資協議所載的若干少數情況下認購的H股，例如向該基石投資者的全資附屬公司進行轉讓，但前提是於有關轉讓前，該全資附屬公司承諾且有關基石投資者承諾促使該全資附屬公司同意受該名基石投資者於相關基石投資協議下的責任所約束，及受限於該名基石投資者被施加的關於處置相關股份的限制。

有關基石投資者的進一步詳情請參閱招股書「基石投資者」一節。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人及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2020年2月13日（星期四）或之前（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共50,000,000股H股（即全球發售下初步提呈發售的發售股份總數的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。33,334,000股H股獲超額分配。該等超額分配可透過行使超額配售權或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zgclease.com](http://www.zgclease.com) 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

根據相關協議及／或規則，下列股東各自須遵守若干禁售承諾，下表載列有關禁售期的屆滿日期：

股東名稱	全球發售完成後持有的股份			禁售期屆滿日期 <sup>1</sup>
	數目	佔註冊資本的 概約百分比 (假設超額配股權 未獲行使)	佔註冊資本的 概約百分比 (假設超額配股權 獲悉數行使)	
<b>控股股東</b> (包括北京中關村科技創業 金融服務集團有限公司、 中關村發展集團股份有限 公司及北京中關村發展投 資中心) <sup>2</sup>	640,000,000	48.0%	46.3%	
—上市後首六個月期間				2020年7月21日 <sup>3</sup>
—上市後第二個六個月期間				2021年1月21日
<b>基石投資者</b> (包括源晶有限公司、北京 中關村科學城創新發展有 限公司及北京宇信科技集 團股份有限公司)	109,740,000	8.2%	7.9%	
—上市後首六個月期間				2020年7月21日

附註：

1. 相關股份可於所示日期後的日子自由買賣，惟須受本公告披露的任何限制所限。
2. 中關村發展集團股份有限公司直接持有600,000,000股內資股。其亦根據證券及期貨條例被視為於其全資附屬公司北京中關村科技創業金融服務集團有限公司持有的40,000,000股內資股中擁有權益。
3. 除出售或訂立任何協議出售股東按招股書所示實益擁有的任何證券或以其他方式就有關證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔外，在緊隨該等出售或於行使或強制執行該等購股權、權利、權益或產權負擔後，股東將不再為控股股東。

## 香港公開發售的分配基準

待招股書「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
甲組			
2,000	4,064	2,000股股份	100.00%
4,000	804	2,000股股份另加804名申請人中有16名可獲發額外2,000股股份	51.00%
6,000	407	2,000股股份另加407名申請人中有14名可獲發額外2,000股股份	34.48%
8,000	349	2,000股股份另加349名申請人中有14名可獲發額外2,000股股份	26.00%
10,000	346	2,000股股份另加346名申請人中有16名可獲發額外2,000股股份	20.92%
12,000	104	2,000股股份另加104名申請人中有5名可獲發額外2,000股股份	17.47%
14,000	38	2,000股股份另加38名申請人中有2名可獲發額外2,000股股份	15.04%
16,000	37	2,000股股份另加37名申請人中有2名可獲發額外2,000股股份	13.18%
18,000	63	2,000股股份另加63名申請人中有7名可獲發額外2,000股股份	12.35%
20,000	332	2,000股股份另加332名申請人中有43名可獲發額外2,000股股份	11.30%
30,000	102	2,000股股份另加102名申請人中有31名可獲發額外2,000股股份	8.69%
40,000	62	2,000股股份另加62名申請人中有40名可獲發額外2,000股股份	8.23%
50,000	84	4,000股股份	8.00%
60,000	50	4,000股股份另加50名申請人中有14名可獲發額外2,000股股份	7.60%
70,000	20	4,000股股份另加20名申請人中有13名可獲發額外2,000股股份	7.57%
80,000	13	6,000股股份	7.50%
90,000	12	6,000股股份另加12名申請人中有3名可獲發額外2,000股股份	7.22%
100,000	94	6,000股股份另加94名申請人中有30名可獲發額外2,000股股份	6.64%
200,000	36	10,000股股份	5.00%
300,000	12	14,000股股份	4.67%

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
400,000	8	18,000股股份	4.50%
500,000	9	22,000股股份	4.40%
600,000	2	26,000股股份	4.33%
700,000	1	30,000股股份	4.29%
800,000	1	34,000股股份	4.25%
900,000	1	36,000股股份	4.00%
1,000,000	8	40,000股股份	4.00%
2,000,000	1	80,000股股份	4.00%
	<u>7,060</u>		
<b>乙組</b>			
3,000,000	1	478,000股股份	15.93%
9,000,000	1	1,432,000股股份	15.91%
10,000,000	1	1,586,000股股份	15.86%
16,666,000	5	2,634,000股股份	15.80%
	<u>8</u>		

香港公開發售及國際發售包括的發售股份最終數目分別為33,334,000股發售股份及300,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數分別約10%及約90%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

以白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售項下的香港公開發售股份的分配結果（包括香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼），將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 最遲於2020年1月20日（星期一）上午九時正在本公司網站[www.zgclease.com](http://www.zgclease.com)和聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告；

- 於2020年1月20日(星期一)上午八時正至2020年1月26日(星期日)午夜十二時正期間全日24小時載於指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)備有「按身份證搜索」功能；
- 於2020年1月20日(星期一)至2020年1月23日(星期四)上午九時正至下午十時正期間致電+852 2862 8669查詢；及
- 於2020年1月20日(星期一)至2020年1月22日(星期三)在下文所載所有收款銀行指定網點的營業時間內特備分配結果小冊子以供索閱。

### 交通銀行股份有限公司香港分行

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

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公開發售股份的分配基準將於2020年1月20日(星期一)於《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站 [www.zgclear.com](http://www.zgclear.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發。



## 股權集中度分析

以下載列全球發售項下的分配結果概要：

- 上市後，最大、前5大、前10大及前25大承配人佔國際發售、發售股份總數及本公司已發行股本總額之百分比：

承配人	認購數目	全球發售後 所持有的 股份	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	佔已發行
			佔國際發售 的百分比 (如超額 配股權 未獲行使) (附註)	佔國際發售 的百分比 (如超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (如超額 配股權 未獲行使) (附註)	佔發售股份 總數的百分比 (如超額 配股權 獲悉數行使)	股份總數的 百分比(如 超額配股權 未獲行使)	股份總數的 百分比(如 超額配股權 獲悉數行使)
最大承配人	50,952,000	50,952,000	16.98%	14.56%	15.29%	13.29%	3.82%	3.68%
前5大承配人	159,074,000	159,074,000	53.02%	45.45%	47.72%	41.50%	11.93%	11.50%
前10大承配人	230,260,000	230,260,000	76.75%	65.79%	69.08%	60.07%	17.27%	16.65%
前25大承配人 (附註)	324,750,000	324,750,000	108.25%	92.79%	97.42%	84.72%	24.36%	23.48%

附註：

在國際發售的前25大承配人之中，2名承配人為受中國政府控制的企業（即源晶有限公司及北京中關村科學城創新發展有限公司）。有關更多資料請參閱本公告及招股書內「基石投資者」一節。

- 上市後，最大、前5大、前10大及前25大股東佔全球發售、發售股份總數及本公司已發行股本總額之百分比：

股東	認購數目	全球發售後 所持有的 股份	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	佔已發行
			佔國際發售 股份的百分比 (如超額 配股權 未獲行使) (附註)	佔國際發售 股份的百分比 (如超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (如超額 配股權 未獲行使) (附註)	佔發售股份 總數的百分比 (如超額 配股權 獲悉數行使)	股份總數的 百分比(如 超額配股權 未獲行使)	股份總數的 百分比(如 超額配股權 獲悉數行使)
最大股東	0	640,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.00%	46.27%
前5大股東	50,952,000	1,050,952,000	16.98%	14.56%	15.29%	13.29%	78.82%	75.97%
前10大股東	175,514,000	1,175,514,000	58.50%	50.15%	52.65%	45.79%	88.16%	84.98%
前25大股東	310,576,000	1,310,576,000	103.53%	88.74%	93.17%	81.02%	98.29%	94.74%

附註：認購股份數目包括超額配股權獲行使後將予配發及發行的股份。

- 上市後，本公司最大、前5大、前10大及前25大H股持有人（「H股股東」）佔國際發售、發售股份總數及本公司已發行股本總額之百分比：

H股股東	認購數目	上市後所持有的股份	上市後所持有的H股	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	佔已發行
				佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使) (附註)	佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使) (附註)	佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	股本總額的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)
最大H股股東	50,952,000	50,952,000	50,952,000	16.98%	14.56%	15.29%	13.29%	3.82%	3.68%
前5大H股股東	159,074,000	159,074,000	159,074,000	53.02%	45.45%	47.72%	41.50%	11.93%	11.50%
前10大H股股東	230,260,000	230,260,000	230,260,000	76.75%	65.79%	69.08%	60.07%	17.27%	16.65%
前25大H股股東	324,750,000	324,750,000	324,750,000	108.25%	92.79%	97.42%	84.72%	24.36%	23.48%

附註：認購H股數目包括超額分配的H股，而國際發售H股數目及發售股份總數並無計及超額配股權獲行使後將予配發及發行的H股。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能會大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。