

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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，並不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，而本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。



華章科技控股有限公司

Huazhang Technology Holding Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

有關根據一般授權發行可換股債券 之補充資料

茲提述華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2020年12月1日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行可換股債券。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下補充資料。

轉換價

於2020年11月24日，本公司與投資者訂立認購協議(「先前認購協議」)，內容有關根據轉換價每股0.85港元發行本金總額為100,000,000港元之可換股債券。其後，本公司於同日宣佈終止先前認購協議，原因為轉換價低於當時之基準價(見上市規則第13.36(5)條的定義)，因此先前認購協議並不符合上市規則第13.36(6)條之規定。

先前認購協議之目的為就於2020年9月29日到期的前債券進行再融資。本公司因現行市況而未能籌集新融資以償還前債券項下到期之本金及利息，故本公司要求(惟投資者不同意)重組到期付款。

於先前認購協議終止後之期間，投資者注意到本公司之股價一直呈下跌趨勢，且未必會回升。因此，投資者不願意按與先前認購協議項下訂約方所協定之類似條款接納進一步發行可換股債券，原因為投資者認為先前認購協議項下之轉換價變得不切實際。經進一步討論後，本公司與投資者協定，經修訂認購協議之轉換價將於訂立經修訂認購協議時重新調整為現行基準價。該轉換價釐定為每股0.71港元。

認購協議項下之初步轉換價0.71港元代表(i)於最後交易日在香港聯交所所報之收市價每股0.71港元，及(ii)於截至2020年11月30日(即緊接認購協議日期前之最後交易日)(包括該日)止五個交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股0.71港元。

董事會相信，其已迅速並按符合其股東之整體利益行動。前債券項下之還款已逾期約三個月，而本公司截至2020年6月30日止財政年度之經審核賬目乃基於前債券項下之已逾期款項將於不影響本公司償債能力之情況下得以解決而作出預測。因此，董事會認為其已作出適當催繳行動。本公司股價持續疲弱。進一步延遲將進一步降低新可換股債券之轉換價。

利率

12厘之年利率乃董事會經考慮與本公司具有類似特徵之實體之近期借貸成本及最近數月所發行可換股債券之定價(年利率介乎7.5厘至15厘)後釐定。董事會認為，考慮到當前經濟環境及本公司之表現，利率並無過高。

前期承諾費

新可換股債券應自2020年9月29日開始，以便繼續就前債券進行再融資。訂約方並無設定追溯開始日期，並同意應提前支付應付投資者之補償。本公司認為該付款之術語並不相關。

前債券於2020年9月29日到期。應本公司要求，投資者同意延遲要求還款，以抵銷本公司就延遲還款向投資者作出賠償之承諾，惟當時尚未釐定有關金額。

最後，投資者同意接納新發行之可換股債券，以抵銷前債券項下已到期之本金。於截至新發行可換股債券止期間，投資者接納參考每年7厘之違約利息加前債券由到期至償還期間未償還利率計算之補償。經計算後，該金額為2,000,000港元，並被視為本公司應付投資者之前期承諾費。

其他融資方案

董事會已考慮其他集資方法，包括但不限於債務融資或股權融資以償還前債券。

經考慮本集團之財務表現、在並無質押抵押品之情況下難以取得債務融資、本公司主要股東不願意進行供股或公開發售、本公司股份目前對第三方承配人之吸引力有限及預期進行股權融資需時，董事會認為，最明智及風險最低之方案為透過發行新可換股債券為前債券進行再融資。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2020年12月28日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生及金皓先生，獨立非執行董事為戴天柱先生、江智武先生及邢凱能先生。