

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。



**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)

(股份代號：1601)

**內幕消息公告**  
**H股全流通獲聯交所授出上市批准**

本公告乃由中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09條而作出。

茲提述本公司日期為2021年2月8日有關取得中國證監會批准本公司H股全流通的申請公告(「該公告」)。除非另有說明，否則本公告中使用的詞彙與該公告中所定義者具相同涵義。

**聯交所授出上市批准**

本公司欣然宣佈，本公司收到聯交所於2021年3月9日授出160,000,000股(相當於轉換項下將轉換的本公司未上市內資股(「內資股」)最高數目)H股(「轉換H股」)上市及准許買賣的批准(「上市批准」)。

本公司亦正就轉換並上市開展以下工作：

- (i) 給予本公司之H股股份過戶登記處關於轉換H股之相關股票的指示；及
- (ii) 促使轉換H股獲香港中央結算有限公司(「香港結算」)接納為合資格證券，以於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)作寄存、結算及交收。

根據目前的時間表(可能有所調整)，預期轉換H股之股票將於2021年3月31日發出于中國結算香港(定義同下文)，而轉換H股將於2021年4月8日上午九時正開始在聯交所上市。

## 境內程序

本公司將向中國證券登記結算有限責任公司(「**中國結算**」)深圳分公司申請維護內資股持有人(「**參與股東**」)持有轉換H股的初始持有量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所(「**深交所**」)授權予以確認。

根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，參與股東應在股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，於一間境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。國泰君安證券股份有限公司(「**國泰君安公司**」)為符合境內H股「全流通」目的的境內證券公司。國泰君安公司在一間香港證券公司，即國泰君安證券(香港)有限公司(「**國泰君安香港**」)開立H股「全流通」證券交易賬戶。中國結算作為名義持有人將相關證券存管於中國證券登記結算(香港)有限公司(「**中國結算香港**」)，中國結算香港以自己的名義再將相關證券存管於香港結算。中國結算作為參與股東的名義持有人為參與股東辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收及公司行為等。

在完成上述境內程序後，參與股東通過國泰君安公司提交轉換H股的交易指令，國泰君安公司在國泰君安香港開立的證券交易賬戶將參與股東的相關指令報送至聯交所進行交易。交易達成後，國泰君安香港與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與國泰君安公司、國泰君安公司與參與股東之間將分別進行結算。

深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關國泰君安公司與國泰君安香港之間的轉換H股委託賣出指令及完成報告服務以及相關H股即時行情轉發等服務。

在轉換並上市後完成上述關於登記、存管及交易結算安排的程序後，參與股東才可進行股份買賣。

## 轉換並上市完成前後本公司的股本架構

本公司已代表參與股東在中國結算北京分公司完成就參與股東持有的轉換並上市的內資股的註銷登記手續。於2021年3月4日，持有160,000,000股內資股之參與股東已從中國結算存置之本公司內資股股東名冊內除名。

參與股東的詳情如下：

參與股東名稱	轉換為 轉換H股的 內資股數目	佔轉換並 上市完成後 本公司已發行 股份總數之 概約百分比
南山集團資本投資有限公司	99,900,000	7.49%
北京碧水源科技股份有限公司	60,100,000	4.51%
<b>總計</b>	<b>160,000,000</b>	<b>12%</b>

於轉換並上市完成前及後，本公司的股本架構如下：

股份類別	轉換並上市完成前		轉換並上市完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
內資股	1,000,000,000	75%	840,000,000	63%
H股	333,334,000	25%	493,334,000	37%
<b>總計</b>	<b>1,333,334,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,333,334,000</b>	<b>100%</b>

本公司將於適當時間及地點刊發進一步公告。

本公司股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中關村科技租賃股份有限公司  
主席  
段宏偉

中國北京，2021年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及李鵬先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。