

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

茲提述本公司日期為2022年11月23日的公告，內容有關本公司公佈國際發售及香港公開發售的最終發售價（「發售價」）已設定為每股發售股份50.03港元。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份50.03港元計算，估計本公司將收取全球發售所得款項淨額約為169.7百萬港元（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」一節所載之用途應用有關所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將予發行的830,000股股份收取額外所得款項淨額約37.7百萬港元。

### 香港公開發售已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲3,216份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及通過**中央結算系統EIPO**服務提出的有效申請，認購合共1,377,550股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數560,000股的約2.46倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故未應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，且概無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為560,000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%（假設超額配股權未獲行使），將配發及發行予香港公開發售項下的申請人。香港公開發售項下獲接納申請人總數為2,614名，其中1,954名申請人獲配發一手香港發售股份。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.3倍。國際發售項下的發售股份最終數目為4,980,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使之前）。國際發售項下超額分配830,000股發售股份。

國際發售項下有102名承配人。共有77名承配人獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售項下合共102名承配人的75.5%。該等承配人獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.1%（假設超額配股權未獲行使）。共有71名承配人獲配發一手或以下發售股份，約佔國際發售項下102名承配人的71%。該等承配人獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.1%（假設超額配股權未獲行使）。

此外，2,090,000股股份已分配予本公司現有股東TT International Asset Management Ltd.（「**TT International**」，代表其客戶（作為委託人）擔任代理人），以符合聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段規定的所有條件。進一步詳情請參閱招股章程「豁免及例外情況－現有股東認購股份」一節。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於2022年12月23日（星期五）（即遞交香港公开发售申請截止日期後第30日）或之前隨時及不時行使，以要求本公司按國際發售價配發及發行最多合共830,000股股份（相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售超額分配830,000股發售股份，該等超額分配將使用根據Splendid Tiger Limited與穩定價格操作人（或其聯屬人士及代理人）訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權或通過使用穩定價格操作人（或通過其聯屬人士及代理人）以不超過發售價的價格於二級市場或通過借股協議購買的股份或綜合使用上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司網站<http://ir.360shuke.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，將分別發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司、各董事及高級管理人員須遵守本公告「禁售承諾」一節所載的禁售承諾。

## 分配結果

香港公开发售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於最遲在2022年11月28日（星期一）上午九時正前分別登載於本公司網站<http://ir.360shuke.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- 於2022年11月28日（星期一）上午八時正至2022年12月4日（星期日）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；及
- 2022年11月28日（星期一）至2022年12月1日（星期四）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

## 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 倘申請人通過**白表eIPO**服務申請100,000股或以上香港發售股份，且已全部或部分成功獲分配香港發售股份，及合資格親身領取股票，則可於2022年11月28日（星期一）上午九時正至下午一時正，於香港證券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至1716號舖）或於本公司通知的其他地點或日期領取股票。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親自領取或可親自領取但未於指定領取時間內親自領取，則預期將於2022年11月28日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往有權領取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提出的申請全部或部分獲接納，則其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2022年11月28日（星期一）寄存於中央結算系統，以存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通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）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 倘申請人通過**白表eIPO**服務提出申請並通過單一銀行賬戶支付申請股款，則退還股款（如有）將於2022年11月28日（星期一）以電子退款指示形式發送至彼等的申請付款賬戶。倘申請人通過**白表eIPO**服務提出申請並通過多個銀行賬戶支付申請股款，則退還股款（如有）將於2022年11月28日（星期一）或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往彼等**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提出申請的申請人，所獲退還股款預期將於2022年11月28日（星期一）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀人或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅在全球發售於上市日期（預計為2022年11月29日（星期二））上午八時正或之前在所有方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－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，方會於該時間成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收到的申請股款發出任何收據。

## 開始買賣

- 假設全球發售於2022年11月29日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，預期A類普通股將於2022年11月29日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所主板買賣。A類普通股將以每手50股股份進行交易。A類普通股的股份代號為3660。

## 發售價

茲提述本公司日期為2022年11月23日的公告，內容有關本公司公佈發售價已設定為每股發售股份50.03港元。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份50.03港元計算，估計本公司將收取全球發售所得款項淨額約為169.7百萬港元(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)。本公司擬應用有關所得款項淨額作以下用途：

- 約50%預計將在未來3年內使用，用於進行研發以增強其技術及信用評估能力，並開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求，並微調其服務及解決方案；
- 約40%預計將在未來3年內使用，用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體；及
- 約10%預計將在未來3年內使用，用於一般公司用途及營運資金需求。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將予發行的830,000股股份收取額外所得款項淨額約37.7百萬港元。

倘全球發售所得款項淨額毋須立即用作上述用途，或倘本公司無法按擬定計劃實施發展計劃的任何部分，在認為符合本公司最佳利益的前提下，本公司會將有關資金存入認可金融機構及持牌銀行作為短期存款。在此情況下，本公司將遵守香港上市規則項下的適當披露規定。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「所得款項用途」一節。

## 香港公開發售已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲適度超額認購。於2022年11月23日(星期三)中午十二時正截止辦理認購申請時，合共接獲3,216份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共1,377,550股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數560,000股的約2.46倍，當中：

- 關於合共897,550股香港發售股份的3,212份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高公開發售價每股香港發售股份88.80港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的280,000股香港發售股份的約3.21倍；及
- 關於合共480,000股香港發售股份的四份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按最高公開發售價每股香港發售股份88.80港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的280,000股香港發售股份的約1.71倍。

概無申請因無效申請而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理兩份重複或疑屬重複申請。概無申請因未能兌付而遭拒絕受理。概無發現認購超過280,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故未應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，且概無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為560,000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%(假設超額配股權未獲行使)，將配發及發行予香港公開發售項下的申請人。香港公開發售項下獲接納申請人總數為2,614名，其中1,954名申請人獲配發一手香港發售股份。

香港公開發售中提呈發售的發售股份已按下文「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

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.3倍。國際發售的發售股份最終數目為4,980,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使之前）。國際發售項下超額分配830,000股發售股份。

國際發售項下有102名承配人。共有77名承配人獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售項下102名承配人的75.5%。該等承配人獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.1%（假設超額配股權未獲行使）。共有71名承配人獲配發一手或以下發售股份，約佔國際發售項下102名承配人的71%。該等承配人獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.1%（假設超額配股權未獲行使）。

本公司確認，就其知悉及確信，概無根據全球發售配售經由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售予任何關連客戶（如香港上市規則附錄六第5(1)段（「**配售指引**」）所載）的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代名人。國際發售符合配售指引。

此外，2,090,000股股份已分配予本公司現有股東TT International。於全球發售完成前，TT International持有本公司約1.7%的投票權。經計及分配予TT International的2,090,000股發售股份（佔國際發售項下發售股份約42.0%（假設超額配股權未獲行使）），緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使及上市後所有B類普通股轉換為股份），TT International將於本公司已發行股本中擁有約6.5%權益。配售予TT International的發售股份符合聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段規定的所有條件。進一步詳情請參閱招股章程「豁免及例外情況－現有股東認購股份」一節。

本公司確認，就其知悉及確信，概無經由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商以彼等本身名義或透過代名人配售的全球發售項下發售股份已配售予(i)本公司任何核心關連人士(已獲豁免嚴格遵守香港上市規則第9.09(b)條項下規定的該等獲准人士除外)；(ii)緊接上市前持有本公司5%或以上投票權的任何現有股東或(iii)彼等各自的緊密聯繫人(「受限制人士」)。

本公司確認，就其知悉及確信，(i)概無承配人或公眾人士認購的發售股份乃直接或間接由任何受限制人士提供資金；(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受來自任何受限制人士有關收購、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股份的指示；及(iii)除TT International外，向任何獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人作出分配將不會導致該獲許可現有股東持有本公司緊隨全球發售完成後5%或以上的股本。

因為本公司的第一上市地點為納斯達克，香港上市規則第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定對本公司不適用。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於2022年12月23日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)或之前隨時及不時行使，以要求本公司按國際發售價配發及發行最多合共830,000股股份(相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售超額分配830,000股發售股份，該等超額分配將使用根據Splendid Tiger Limited與穩定價格操作人(或其聯屬人士及代理人)訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權或通過使用穩定價格操作人(或通過其聯屬人士及代理人)以不超過發售價的價格於二級市場或通過借股協議購買的股份或綜合使用上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司網站<http://ir.360shuke.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，將分別發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的3,216份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
<b>甲組</b>			
50	2,008	2,008份申請中的1,406份將獲發50股股份	70.02%
100	407	50股股份	50.00%
150	123	50股股份，另加123份申請中的41份將額外獲發50股股份	44.44%
200	91	50股股份，另加91份申請中的53份將額外獲發50股股份	39.56%
250	105	50股股份，另加105份申請中的84份將額外獲發50股股份	36.00%
300	54	100股股份	33.33%
350	28	100股股份，另加28份申請中的9份將額外獲發50股股份	33.16%
400	23	100股股份，另加23份申請中的14份將額外獲發50股股份	32.61%
450	15	100股股份，另加15份申請中的12份將額外獲發50股股份	31.11%
500	118	150股股份	30.00%
600	35	150股股份，另加35份申請中的20份將額外獲發50股股份	29.76%
700	16	200股股份	28.57%
800	9	200股股份，另加9份申請中的5份將額外獲發50股股份	28.47%
900	8	250股股份	27.78%
1,000	95	250股股份，另加95份申請中的48份將額外獲發50股股份	27.53%
2,000	30	500股股份	25.00%
3,000	11	700股股份	23.33%
4,000	8	900股股份	22.50%
5,000	3	1,100股股份	22.00%
6,000	5	1,300股股份	21.67%
7,000	1	1,450股股份	20.71%
8,000	2	1,650股股份	20.63%
9,000	2	1,800股股份	20.00%
10,000	11	1,950股股份	19.50%
20,000	1	3,800股股份	19.00%
30,000	2	5,550股股份	18.50%
50,000	1	9,000股股份	18.00%
	<u>3,212</u>	甲組獲接納申請人總數：2,610名	

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	乙組	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
60,000	1	35,050股股份		58.42%
70,000	2	40,850股股份		58.36%
280,000	1	163,250股股份		58.30%
	<u>4</u>	乙組獲接納申請人總數：4名		

香港公開發售的發售股份最終數目為560,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數（假設超額配股權未獲行使）的10%。

## 禁售承諾

本公司以及持有本公司股份權益的各董事及高級管理人員已就股份或美國存託股或可轉換為或可交換為或可行使以獲取該等股份或美國存託股的任何證券（「**禁售證券**」）與包銷商達成協定的禁售限制（「**禁售承諾**」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後受禁售 承諾限制的 禁售證券數目 <sup>(1)</sup>	上市後受禁售 承諾限制者佔 本公司發行在外 股份總數的份 百分比 <sup>(2)</sup>	受限於禁售承諾 的截止日期 <sup>(3)</sup>
本公司（正如招股章程「包銷」一節所載，根據香港包銷協議受禁售責任所限制）	不適用	不適用	2023年2月21日

名稱	上市後受禁售 承諾限制的 禁售證券數目 <sup>(1)</sup>	上市後受禁售 承諾限制者佔 本公司發行在外 股份總數的份 百分比 <sup>(2)</sup>	受限於禁售承諾 的截止日期 <sup>(3)</sup>
<i>我們的董事及高級管理人員 (根據各自的禁售協議，受禁售責任所限制)</i>			
周鴻禕	44,769,300	14.1%	2023年2月21日
吳海生	*	*	2023年2月21日
徐祚立	*	*	2023年2月21日
陳曉歡	*	*	2023年2月21日
趙丹	—	—	2023年2月21日
焦嬌	—	—	2023年2月21日
肖鋼	—	—	2023年2月21日
付永進	—	—	2023年2月21日
閻焱	*	*	2023年2月21日
賀志強	*	*	2023年2月21日
鄭彥	*	*	2023年2月21日
作為一個集團的所有董事及 高級管理人員	48,819,518	15.2%	2023年2月21日

附註：

\* 指少於發行在外股份總數的1%

- (1) 基於截至最後實際可行日期持有的股份及美國存託股總數，並無計及根據股份激勵計劃可能發行的股份。
- (2) 假設超額配股權未獲行使，且並無計及根據股份激勵計劃可能發行的股份，包括因為行使購股權、歸屬或已歸屬但尚未行使的受限制股份單位或其他已獲或可能不時授出的獎勵。
- (3) 本公司可於指定日期後發行毋須承擔任何禁售責任的股份或美國存託股。董事及高級管理人員可於指定日期後出售或轉讓股份或美國存託股，而毋須承擔任何禁售責任。

## 分配結果

根據香港公開發售通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務獲接納申請香港發售股份的分配結果，包括獲接納申請人(如適用)的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以及申請獲接納的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於最遲在2022年11月28日(星期一)上午九時正前分別登載於本公司網站 <http://ir.360shuke.com> 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；

- 於2022年11月28日(星期一)上午八時正至2022年12月4日(星期日)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；及
- 2022年11月28日(星期一)至2022年12月1日(星期四)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／註冊證書號碼／實益擁有人識別碼(若有關申請由代名人作為代理人以他人為受益人提出)，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。務請注意，由於僅披露中央結算系統提供身份證明文件號碼的獲接納申請人，本公告中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以白表eIPO提出申請的配發結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」各節所示的實益擁有人識別碼乃經編纂，且本公告並未披露所有申請詳情。

## 持股集中度分析

下表載列全球發售配發結果概要：

- 最大、前5大、前10大、前20大及前25大承配人認購及持有股份數目佔國際發售股份、發售股份總數及本公司上市後已發行及發行在外股份總數(未計及因股份激勵計劃而可能發行的股份)的百分比：

承配人	認購股份數目	全球發售後持有股份數目	認購佔國際發售的百分比 <sup>(1)</sup>	認購佔國際發售的百分比 <sup>(2)</sup>	認購佔發售股份總數的百分比 <sup>(1)</sup>	認購佔發售股份總數的百分比 <sup>(2)</sup>	上市後佔已發行股份總數的概約百分比 <sup>(1)</sup>	上市後佔已發行股份總數的概約百分比 <sup>(2)</sup>
最大	2,090,000	20,757,398	42.0%	36.0%	37.7%	32.8%	6.5%	6.5%
前5大	3,580,450	38,182,107	71.9%	61.6%	64.6%	56.2%	12.0%	12.0%
前10大	4,850,450	39,452,107	97.4%	83.5%	87.6%	76.1%	12.4%	12.4%
前20大	5,764,450	44,756,259	115.8%	99.2%	104.1%	90.5%	14.1%	14.0%
前25大	5,805,600	44,797,409	116.6%	99.9%	104.8%	91.1%	14.1%	14.0%

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 假設超額配股權獲悉數行使。
- (3) 發售股份總數包括國際發售股份及香港發售股份。