

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。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

建議變更首次公開發售H股所得款項用途

茲提述(i)匯通達網絡股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年1月31日有關全球發售(「全球發售」)的招股章程(「招股章程」)，(ii)本公司日期為2022年2月17日有關公佈發售價及分配結果的公告，及(iii)本公司日期為2022年3月13日有關部分行使超額配股權的公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

首次公開發售H股所得款項用途基本情況

於2022年2月18日，本公司H股於香港聯交所主板上市，全球發售(包括部分行使超額配股權而發行H股)合計發行53,911,800股每股面值人民幣1.00元的H股。發售價為每股H股43.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。全球發售的所得款項總額(包括部分行使超額配股權的額外所得款項總額約99.1百萬港元)為約2,318.2百萬港元，於扣除承銷費用及其他相關費用後所得款項總淨額為約2,185.0百萬港元，折合約人民幣1,782.3百萬元(「首次公開發售H股所得款項」)。

截至2023年9月30日，本公司已根據招股章程所載擬定用途累計使用首次公開發售H股所得款項中約人民幣789.0百萬元，剩餘未使用所得款項為約人民幣993.3百萬元，詳情載列如下：

資金用途	分項用途	佔比	截至2023年		
			總金額 (人民幣 百萬元)	9月30日 已使用金額 (人民幣 百萬元)	9月30日 未使用金額 (人民幣 百萬元)
加強與現有客戶的關係 並進一步擴大我們的客戶群	(1) 會員零售門店數字化改造及店面形象升級	10%	178.2	7.5	170.7
	(2) 向若干渠道商提供解決方案	10%	178.2	98.7	79.6
	(3) 戰略擴張至具有巨大進一步發展潛力的中國 北部及南部地區	5%	89.1	14.4	74.7
	(4) 擴展客戶經理團隊網絡及提供更多數字化的 解決方案	5%	89.1	89.1	0
	小計	30%	534.7	209.7	325.0
優化供應鏈的能力和效率	(1) 增加對我們與行業合作夥伴的聯合產品 研發、品牌授權和定制產品的投入	15%	267.3	267.3	0
	(2) 訂單及履約管理系統進行的數字化和自動化 升級	10%	178.2	51.6	126.7
	小計	25%	445.6	318.9	126.7
增加對平台的IT基礎設施的 投資以及增強門店SaaS+ 業務變現能力	(1) 聘用開發門店SaaS+業務及商家解決方案的 IT人才	10%	178.2	10.8	167.5
	(2) 升級數據基礎設施和增強數據分析能力	5%	89.1	38.3	50.8
	(3) 繼續升級交易及撮合業務技術和基礎設施	5%	89.1	21.1	68.0
	小計	20%	356.5	70.1	286.3
選擇性地尋求戰略合作、 投資或收購	(1) 各商品板塊的品牌製造商	5%	89.1	12.0	77.1
	(2) 第三方SaaS技術及服務供應商	5%	89.1	0	89.1
	(3) 產業鏈中的第三方運營商	5%	89.1	0	89.1
	小計	15%	267.3	12.0	255.3
營運資金	-	10%	178.2	178.2	0
合計		100%	1,782.3	789.0	993.3

註：上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

建議變更首次公開發售H股所得款項用途

為提高募集資金使用效率，降低財務成本，加速各類業務資源的整合速度，董事會建議對部分首次公開發售H股所得款項擬定用途作出下列調整（「建議變更首次公開發售H股所得款項用途」）：

資金用途	分項用途	截至2023年			擬調整詳情	變更後	變更後	剩餘未使用金額的預期使用時間
		變更前 總金額 (人民幣 百萬元)	9月30日 未使用金額 (人民幣 百萬元)	擬調整金額 (人民幣 百萬元)		總金額 (人民幣 百萬元)	未使用金額 (人民幣 百萬元)	
加強與現有客戶的關係 並進一步擴大 我們的客戶群	(1) 會員零售門店數字 化改造及店面形象 升級	178.2	170.7	(150.0)	(1) 人民幣70.0百萬元 擬調整至用於「向若 干渠道商提供解決 方案」；及 (2) 人民幣80.0百萬元 擬調整至用於「擴展 客戶經理團隊網絡 及提供更多數字化 的解決方案」。	28.2	20.7	2024年 12月31日前
	(2) 向若干渠道商提供 解決方案	178.2	79.6	100.0	-	278.2	179.6	2024年 12月31日前
	(3) 戰略擴張至具有巨 大進一步發展潛力 的中國北部及南部 地區	89.1	74.7	(30.0)	人民幣30.0百萬元擬調 整至用於「向若干 渠道商提供解決 方案」。	59.1	44.7	2024年 12月31日前
	(4) 擴展客戶經理團隊 網絡及提供更多數 字化的解決方案	89.1	0	80.0	-	169.1	80.0	2024年 12月31日前
	小計	534.7	325.0	0.0		534.7	325.0	
優化供應鏈的 能力和效率	(1) 增加對我們與行業 合作夥伴的聯合產 品研發、品牌授權 和定制產品的投入	267.3	0	150.0	-	417.3	150.0	2024年 12月31日前
	(2) 訂單及履約管理系 統進行的數字化和 自動化升級	178.2	126.7	(90.0)	人民幣90.0百萬元擬調 整至用於「增加對我 們與行業合作夥伴 的聯合產品研發、 品牌授權和定制產 品的投入」。	88.2	36.7	2024年 12月31日前
	小計	445.6	126.7	60.0		505.6	186.7	

資金用途	分項用途	截至2023年			擬調整詳情	變更後	變更後	剩餘未使用金額的預期使用時間
		變更前 總金額 (人民幣 百萬元)	9月30日 未使用金額 (人民幣 百萬元)	擬調整金額 (人民幣 百萬元)		總金額 (人民幣 百萬元)	未使用金額 (人民幣 百萬元)	
增加對平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力	(1) 聘用開發門店SaaS+業務及商家解決方案的IT人才	178.2	167.5	(150.0)	(1) 人民幣60.0百萬元擬調整至用於「增加對我們與行業合作夥伴的聯合產品研發、品牌授權和定制產品的投入」；及	28.2	17.5	2024年 12月31日前
	(2) 升級數據基礎設施和增強數據分析能力	89.1	50.8	(20.0)	(2) 人民幣90.0百萬元擬調整至用於「運營資金」。	69.1	30.8	2024年 12月31日前
	(3) 繼續升級交易及撮合業務技術和基礎設施	89.1	68.0	(30.0)	人民幣20.0百萬元擬調整至用於「運營資金」。	59.1	38.0	2024年 12月31日前
	小計	356.5	286.3	(200.0)	人民幣30.0百萬元擬調整至用於「運營資金」。	156.5	86.3	
選擇性地尋求戰略合作、投資或收購	(1) 各商品板塊的品牌製造商	89.1	77.1	60.0	(1) 「第三方SaaS技術及服務供應商」項下人民幣60.0百萬元擬調整至用於「各商品板塊的品牌製造商」；及	149.1	137.1	2024年 12月31日前
	(2) 第三方SaaS技術及服務供應商	89.1	89.1	(60.0)	(2) 對使用募集資金的投資主體、投資合作對象、投資方式作出靈活調整(註2)。	29.1	29.1	2024年 12月31日前
	(3) 產業鏈中的第三方運營商	89.1	89.1	0.0		89.1	89.1	2024年 12月31日前
	小計	267.3	255.3	0.0		267.3	255.3	
營運資金	-	178.2	0	140.0	-	318.2	140.0	2024年 12月31日前
合計		1,782.3	993.3			1,782.3	993.3	

註：1. 上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

2. 擬調整詳情具體如下：

- (1) 在投資主體上，為方便資金的靈活使用，資金使用主體不僅包括本公司，也包括本公司下屬子公司；
- (2) 在投資合作對象上，不僅包括潛在合作方的投資，也包括現有的投資合作方的資源再投入，在對象選取標準上只要風險可控且能夠快速提升本集團供應鏈能力、技術能力及渠道服務能力的均可作為本集團的投資合作對象；
- (3) 在投資方式上，不僅包括股權投資和與投資合作相配套的運營資金，還包括參與投資合作對象的定向增發、戰略配售等，以及參與符合本集團產業方向的產業基金的投資等多樣化的方式。

除上述變更外，首次公開發售H股所得款項擬定用途概無其他變動。

建議變更首次公開發售H股所得款項用途的理由及裨益

1. 加強與現有客戶的關係並進一步擴大客戶群

鑒於本集團自主研發能力提升，會員零售門店數字化改造主要依靠本集團自主研發SaaS產品賦能會員零售門店，因此數字化改造資金需求降低。同時，本集團擬對客戶經理團隊加大資金投入以便更好的服務會員零售門店。根據本集團戰略規劃，未來將聚焦渠道優化，布局服務商合作客戶網絡，因此向渠道商提供解決方案資金需求加大，同時各區域附屬公司未來將加大促銷活動，全方位提升對會員零售門店的服務，服務商亦將幫助拓展會員零售門店，因此減少「戰略擴張至具有巨大進一步發展潛力的中國北部及南部地區」的資金需求。綜合上述因素，擬對「加強與現有客戶的關係並進一步擴大客戶群」資金用途項下的分項用途進行內部結構調整。

2. 優化供應鏈的能力和效率

由於本集團加強自主研發能力提升，訂單及履約管理系統的數字化和自動化已基本滿足本集團現行供應鏈需求，因此擬對「優化供應鏈的能力和效率」資金用途項下的分項用途進行內部結構調整，將預期剩餘募集資金調整至用於「增加對我們與行業合作夥伴的聯合產品研發、品牌授權和定制產品的投入」，以進一步提高本集團產品供應鏈能力。另外，為提供更好的服務以滿足客戶需求，快速提升本集團供應鏈能力，擬調入「增加對平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力」資金用途項下剩餘募集資金人民幣60.0百萬元。

3. 增加對平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力

本集團持續加強研發體系化能力建設，在關鍵產品上建立了核心競爭力，減少對外部資源的依賴。同時，基於人工智能技術的快速發展，在保證研發的效率的前提下，也有效降低研發人力資源的投入，因此本集團在研發投入上資金使用需求降低。

擬將預期剩餘募集資金人民幣60.0百萬元調整至用於「優化供應鏈的能力和效率」資金用途項下「增加對我們與行業合作夥伴的聯合產品研發、品牌授權和定制產品的投入項目」，此舉有助於提升本公司供應鏈能力，為下沉市場提供更具競爭力的產品；及擬將預期剩餘募集資金人民幣140.0百萬元調整至用於「營運資金」，以主要用於本公司日常經營活動，有助於降低財務費用，實現本公司與全體股東利益的最大化。

4. 選擇性地尋求戰略合作、投資或收購

本集團一直聚焦供應鏈能力的提升，不斷加大對供應鏈的管理建設，提升產業鏈控制力、服務能力；同時隨着本集團快速發展，本集團研發體系不斷完善，研發能力持續提升，研發團隊規模持續壯大，本集團對第三方SaaS技術及服務供貨商依賴度逐步降低。因此，擬對「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」資金用途項下的分項用途進行內部結構調整，將「第三方SaaS技術及服務供貨商」項下人民幣60.0百萬元調整至用於「各商品板塊的品牌製造商」。

同時，為進一步提高資金的使用效率，加速與各資源方的整合力度，擬對本資金用途作進一步優化和明確，對使用募集資金的投資主體、投資合作對象、投資方式作出靈活調整。

該等調整不會對本集團的財務狀況及生產經營帶來不利影響，不涉及構成關聯(連)交易的情形。

5. 運營資金

擬將「增加對平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力」項下人民幣140.0百萬元調整至用於「運營資金」，且首次公開發售H股所得款項結餘利息收入將用於補充運營資金投入本集團日常經營活動中，有助於降低財務成本，提高資金效率。

建議變更首次公開發售H股所得款項用途對本公司的影響

本公司基於審慎原則建議變更首次公開發售H股所得款項用途，該建議變更符合本集團未來戰略規劃，有助於本集團提升對會員零售門店的服務、布局服務商合作客戶網絡、提升本集團供應鏈能力。

董事會確認，招股章程所載列的本集團業務性質並無重大變動，並認為建議變更首次公開發售H股所得款項用途將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

一般事項

上述關於建議變更首次公開發售H股所得款項用途的議案須經股東於股東大會上以普通決議案的形式審議並批准。一份載有(其中包括)建議變更首次公開發售H股所得款項用途的詳細資料連同本公司股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中國，南京
2023年10月17日

於本公告日期，董事會包括董事長及非執行董事汪建國先生；執行董事徐秀賢先生、趙亮生先生及孫超先生；非執行董事蔡仲秋先生及王冉先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生。