

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。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

公告

變更全球發售所得款項淨額的用途

茲提述(i)深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2023年9月25日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司全球發售(「全球發售」)的所得款項淨額的用途；及(ii)本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告(「2023年度報告」)，內容有關截至2023年12月31日止所得款項淨額的動用情況。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已考慮並批准變更全球發售所得款項淨額的用途，惟需經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會以普通決議案的方式批准。

變更全球發售所得款項淨額的用途

本公司自全球發售所得款項淨額轉換為人民幣後約為人民幣950.7百萬元。

於2024年6月30日，已動用所得款項淨額約人民幣596.1百萬元，約人民幣354.6百萬元則尚未動用(「剩餘所得款項淨額」)。已更新所得款項淨額金額以反映對有關全球發售實際發行成本進行的若干調整，以本公司收到的最終發票為準。

經慎重考慮及詳細評估本集團的營運及商機後，董事會決定改變剩餘所得款項淨額的用途，更新後的預期使用時間表於下表載列：

序號	所得款項淨額用途	所得款項 淨額的 原定分配 (人民幣 百萬元)	佔所得款項 淨額原定 百分比 (%)	於2024年 6月30日 已動用金額 (人民幣 百萬元)	於2024年 6月30日 未動用金額 (人民幣 百萬元)	經修訂	
						未動用所得 款項淨額 的分配 (人民幣 百萬元)	未動用所得款項 淨額的更新後 使用時間表
1	私募股權基金管理業務						
	為基金管理業務提供資金	332.7	35.0%	256.5	76.2	336.7	2025年年底前
	投資於人才以支持擴大基金 管理業務	142.6	15.0%	9.6	133.0	4.7	2024年年底前
	投資於為基金管理業務提供 外部專業支持	95.1	10.0%	29.3	65.8	3.9	2025年年底前
	投資於辦公室和IT基礎設施	47.5	5.0%	—	47.5	—	—
2	直接投資業務						
	直接投資	118.8	12.5%	115.7	3.1	3.1	2025年年底前
	推進債務償還及優化資本結構	95.1	10.0%	92.5	2.6	2.6	2024年年底前
	投資於投後支持及直接投資 能力	23.8	2.5%	—	23.8	1.0	2025年年底前
3	一般公司用途	95.1	10.0%	92.5	2.6	2.6	2024年年底前
	小計	950.7	100.0%	596.1	354.6	354.6	

附註：所有數字已約整至小數點後一位，並經四捨五入得出。本公告所載金額已按所得款項淨額的原始港元面值兌換。

除上表所披露者外，全球發售所得款項淨額的擬定用途概無其他變動。

變更全球發售所得款項淨額用途的理由及裨益

於2024年7月10日，董事會已審閱並批准建議變更所得款項淨額用途，根據最新市場發展，透過選擇性地於本公司所管理的新基金投放我們的資金，促進本公司私募股權基金管理業務的進一步增長。本公司已對該基金的預期設立機會作出評估，並認為此等潛在新基金這將加強本集團於基金管理業務中的地位，以及進一步擴大本集團管理的資產。本公司仍然致力於上表所詳述的所得款項淨額擬定用途的其他方面。然而，投資環境和整體宏觀環境不斷快速變化。為更能適應此趨勢，本公司擬根據我們的策略和最新業務規劃優先使用剩餘所得款項淨額，以便更有效、更即時地使用資金。倘未來於招股章程所詳述的其他用途發現合適機會，本公司將利用本集團的其他資源，包括但不限於由本集團營運所產生的現金流及／或用於有關用途的未動用所得款項淨額(如適用)，以滿足該等發展計劃。

變更全球發售所得款項淨額用途乃基於本公司於管理私募股權基金的主要業務中遇到的機遇而作出的審慎決定，董事會認為因應市場動態變化而調整剩餘所得款項淨額的用途，將使本集團能更有效地運用其財務資源，並抓住本集團收入增長的商機。

董事會確認，招股章程載述的本公司業務性質概無重大變動，並認為變更全球發售所得款項淨額的用途不會對本集團的現有業務產生任何重大不利影響，全球發售所得款項淨額用途的上述變更符合本公司及股東的整體利益。

2024年第三次股東特別大會

根據本公司組織章程細則及相關法律法規的有關規定，建議變更全球發售所得款項淨額用途需經股東於本公司股東大會以普通決議案的方式批准。

經本公司於2024年7月10日召開之董事會會議議決，一項考慮及批准變更所得款項淨額用途建議之普通決議案將於2024年7月26日(星期五)上午9時30分召開的本公司2024年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈。本公司將於2024年7月24日(星期三)至2024年7月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年7月23日(星期二)下午4時30分前送達(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或(就本公司未上市股份持有人而言)本公司於中國的辦事處，地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層。

一份載有(其中包括)建議變更所得款項淨額用途的詳情及股東特別大會通告，以及相關代表委任表格之通函將於適時寄發予股東。

根據香港上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況外，股東於本公司股東特別大會上作出的任何表決必須以投票方式進行。於投票表決時，每名親身或委派代表(或(倘為公司)其正式授權的代表)出席的股東將就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票數。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2024年7月10日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。