

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份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。



Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.

北京第四範式智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6682)

公告

本公司H股全流通獲聯交所授出上市批准

本公告乃由北京第四範式智能技術股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲提述(i)本公司日期為2024年7月4日的公告，內容有關中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)受理本公司代表公司特定股東向中國證監會提交的關於建議實施H股全流通計劃的申請(「申請」)；及(ii)本公司日期為2024年8月30日的公告，內容有關申請完成中國證監會備案(統稱「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准131,549,046股H股(「轉換H股」)上市及買賣(「上市批准」)。本公司欣然宣佈，聯交所已於2024年9月5日授出上市批准。

股權架構

轉換及上市將涉及持有已發行的131,549,046股內資股的合共36名參與股東(「參與股東」)，該等股東將於轉換及上市後合共持有本公司全部已發行H股的約49.27%。

以下為轉換及上市完成後有關參與股東在本公司之持股百分比：

參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市完成後佔本公司已發行H股總數之概約百分比
範式(天津)管理諮詢合夥企業(有限合夥)	31,981,367	11.98%
天津範式隱元管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	5,052,825	1.89%
YSC Investment I (HK) Limited	9,858,049	3.69%
China-UAE Investment Cooperation (Cayman) Holdings Limited	8,475,774	3.17%
南京範式企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	3,979,272	1.49%
珠海宏邁企業管理合夥企業(普通合夥)	7,030,079	2.63%
國開製造業轉型升級基金(有限合夥)	6,356,827	2.38%
江蘇國壽遼泉股權投資中心(有限合夥)	2,118,940	0.79%
磐信(上海)投資中心(有限合夥)	4,237,879	1.59%
北京中互金一號人工智能科技產業 基金管理中心(有限合夥)	652,862	0.24%
青島創鑫創業投資企業(有限合夥)	3,802,047	1.42%
BOCOM International Holdings Company Limited	3,672,128	1.38%
珠海旭仁股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	3,515,032	1.32%
Major Awesome Limited	3,442,422	1.29%

參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市完成後佔本公司已發行H股總數之概約百分比
共青城元淳投資管理合夥企業(有限合夥)	3,391,428	1.27%
深圳市松禾成長股權投資合夥企業(有限合夥)	3,359,773	1.26%
深圳市領譽基石股權投資合夥企業(有限合夥)	3,359,773	1.26%
廣西騰訊創業投資有限公司	1,390,806	0.52%
MIC Capital Management 23 RSC Ltd	2,966,514	1.11%
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	2,825,253	1.06%
珠海金鎰銘股權投資基金合夥企業(有限合夥)	2,118,947	0.79%
北京新動力優質企業發展基金(有限合夥)	2,118,947	0.79%
CNCB (Hong Kong) Investment Limited	1,988,683	0.74%
北京聯想智能互聯網創新基金合夥企業(有限合夥)	1,871,693	0.70%
深圳市領匯基石股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1,679,879	0.63%
珠海暉元投資合夥企業(有限合夥)	1,658,357	0.62%
中信證券投資有限公司	1,550,588	0.58%
農灣(長沙)股權投資企業(有限合夥)	1,153,936	0.43%
Chance Talent Management Limited	1,095,339	0.41%

參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及 上市完成後 佔本公司 已發行H股總數 之概約百分比
湖北省聯想長江科技產業基金合夥企業 (有限合夥)	974,720	0.37%
金石金訥股權投資(杭州)合夥企業 (有限合夥)	878,766	0.33%
西藏領颯鑫服創業投資合夥企業 (有限合夥)	761,572	0.29%
金石灝豐股權投資(杭州)合夥企業 (有限合夥)	703,006	0.26%
金石智娛股權投資(杭州)合夥企業 (有限合夥)	703,006	0.26%
海南元風尚科技合夥企業(有限合夥)	540,035	0.20%
海南交銀國際科創盛興股權投資合夥 企業(有限合夥)	282,522	0.11%
總計	<u>131,549,046</u>	<u>49.27%</u>

以下為本公司於本公告日期以及在轉換及上市完成後之股本架構：

	緊接內資股轉換及 上市完成前		於內資股轉換及 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	330,418,283	70.93%	198,869,237	42.69%
H股	135,440,450	29.07%	266,989,496	57.31%
已發行股份總數	<u>465,858,733</u>	<u>100%</u>	<u>465,858,733</u>	<u>100%</u>

註：截至本公告日期，本公司持有已回購但未註銷的共計186,100股H股，以及已回購並留作庫存股份的193,300股H股。

經參與股東授權並代表參與股東，本公司已完成註銷參與股東所持內資股於中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)深圳分公司的登記手續。於2024年9月4日，持有131,549,046股內資股的參與股東的名稱已從中國結算存置的內資股股東名冊中刪除。

本公司將完成以下有關轉換及上市之手續：

- (i) 對於為中國境內居民之內資股參與股東，獲彼等授權並代表彼等，本公司將委任中國結算作為名義持有人將彼等的相關證券(「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集中存管於香港中央結算有限公司(「香港結算」)。中國結算作為此等參與股東的名義持有人，將為屬中國境內居民之參與股東辦理轉換H股涉及的存管和持有詳細記錄、跨境清算交收、公司行為等；
- (ii) 本公司將指示本公司的H股過戶登記處(卓佳證券登記有限公司)發出轉換H股的相關股票；及
- (iii) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統(「中央結算系統」)作寄存、結算及交收。

本公司一直與中國結算就轉換及上市進行聯絡，並將知會本公司股東及潛在投資者轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候就轉換及上市的進展情況作出進一步公告。

本公司股東及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
北京第四範式智能技術股份有限公司
董事長兼執行董事
戴文淵博士

香港，2024年9月5日

於本公告日期，執行董事為戴文淵博士、陳雨強先生及于中灝先生；非執行董事為楊強博士、竇帥先生及張晶先生；以及獨立非執行董事為李建濱先生、劉持金先生及柯燁樂女士。