

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



**长安仁恒**

**Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.\***

**浙江長安仁恒科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

**(1)建議以一般授權配售新H股  
及  
(2)建議修訂組織章程細則**

**建議新增發行新H股**

本公司董事會宣佈，為推動業務快速發展，本公司擬新增發行H股。新增發行H股將以配售的方式配發及發行予承配人，配發及發行新增H股的總額不超過2,880,000股額外H股(相當於不超過本公告日期前已發行H股份總數的20.0%)。

本公司將向聯交所申請批准在聯交所上市及買賣該等額外H股。本建議配售受限於已取得所有必需的批准和同意(包括中國證監會的批准)且該等批准和同意其後在建議配售完成前並無被取消或撤銷。

截止本公告日期，除本公告的披露及配售代理委任協議外，本公司並無訂立任何配售或包銷協議，或就本建議配售事項與任何訂約方訂立任何條款。截止本公告日期，本公司概無根據一般授權發行內資股或H股。本公司可根據一般授權發行不超過2,880,000股新H股。

## **於建議發行新H股完成後對《公司章程》的建議相應修訂**

董事會擬於股東特別大會，內資股類別股東會及H股類別股東會上獲得股東的授權以對《公司章程》中有關公司的註冊資本及資本結構因建議發行新H股的完成而作出必要的相應修訂，就該等修訂向有關主管機構辦理必要的批准、登記或備案程序以及辦理其他有關執行股東及董事會決議的事務。

## **股東特別大會，內資股類別股東會及H股類別股東會**

本公司將盡快向股東寄發通函、股東特別大會通告、內資股類別股東會通告、H股類別股東會通告，股東特別大會、內資股類別股東會及H股類別股東會各自的代表委任表格及回執，連同有關建議修訂公司章程的信息及其他有關信息。

**股東及潛在投資者須知悉，建議配售未必一定會進行，且擬議修訂未必一定會於股東特別大會及類別股東大會上批准。即使建議配售獲批准並授予董事會，可能倘本公司進行建議配售，則須待達成若干條件後，方告作實。無法保證建議配售的任何條件將會達成，因此建議配售未必一定會進行到底。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請審慎行事。**

## **建議以一般授權配售新H股**

為推動業務快速發展，公司建議發行新H股，具體信息如下：

### **將予發行之股份種類**

將予發行的股份為本公司H股，每股面值人民幣1.00元。除中國相關適用法律法規及本公司公司組織章程細則另有規定外，將予發行之新H股與本公司全部已發行之內資股及H股享有同等權益。

## 發行規模

將予發行的新H股不得超過2,880,000股H股，相當於不超過發行前本公司H股股數的20.0%，及發行後本公司H股股數的約16.67%。新H股發行前，本公司總股本為38,400,000股，其中H股股數為14,400,000股。新H股發行後，本公司總股本不得超過41,280,000股，其中H股數量不得超過17,280,000股，內資股數量則保持不變，仍為24,000,000股。

## 發行時間

本公司應在年度股東大會通過的有效期內，於適當時間實施發行新H股。發行新H股需要取得中國證監會的批准，並經聯交所批准上市。具體發行時間應結合境外資本市場狀況和境內外主管、監管部門審批進展情況，由董事會或由董事會按照股東大會授權所委派的代表決定。

## 發行方式

新H股將採取配售方式發行。

## 承配人

新H股發行對象為獨立於本公司、並非本公司的關連人士(定義見GEM上市規則)的專業、機構或者其他投資者。預計於緊隨建議配售後，概無承配人將成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

## 發行價格

新H股將在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下，根據國際慣例和監管要求，結合發行時資本市場和可比公司估值狀況確定發行價格。發行價格不得低於價格確定日前連續五個交易日在聯交所所報H股平均收市價的80%。

## 決議有效期

如果董事會和／或董事會授權人士已經決定在決議的有效期內執行發行新H股，且本公司已經在董事會決議的有效期內獲得發行所需要的批准和授權和向有關主管部門完成備案

或者註冊程序(如適用)，本公司可以在該批准、授權、備案或者註冊確認的有效期限內完成發行新H股。

## **先決條件**

發行新H股須滿足下列條件方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准或同意批准新H股上市及買賣(且有關上市及批准其後並無撤回)；
- (ii) 本公司與配售代理(及其他締約方)完成配售協議的訂立且並無根據其項下條款予以終止；
- (iii) 本公司和配售代理就本次建議配售需要獲得的所有必須的批准和許可(包括中國證監會的批准)已經獲得；及
- (iv) 本公司及配售代理各自己獲得建議配售相關之所有必要同意及批准。

## **配售代理及建議配售安排**

本公司已原則上同意委任橫華國際證券有限公司及Trinity Financial Group Limited為建議配售的配售代理。若建議配售或其他股權集資活動施行，本公司將與配售代理完成確實配售協議的訂立。

## **發行新H股的一般授權**

新H股將根據一般授權發行。根據一般授權，本公司董事獲授權發行最多2,880,000股新的H股(相當於不超過於截至年度股東大會本公司已發行H股總額之20%)。截至年度股東大會本公司已發行股數合共38,400,000股，其中H股數目為14,400,000股。

## **所得款項用途**

發行新H股所得款項淨額(經扣減配售成本及開支)將作補益本公司以下資金用途：

- (a) 所得款項總額約60%將用於礦山生產安全設施建設，以追蹤及緊貼客戶需求，完善產品應用；

- (b) 所得款項總額約15%將用於補益集團之一般營運資金；
- (c) 所得款項總額約15%將投入銷售團隊建設；及
- (d) 所得款項總額約10%將投入膨潤土原料礦的貯存。

## 過去十二個月的股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月進行以下股權集資活動：

| 起始時間            | 事件         | 淨收益(約值)   | 計劃用途  | 實際用途   |
|-----------------|------------|-----------|---|--|
| 二零一八年<br>十月二十九日 | 根據特別授權配售H股 | 22.15百萬港元 | (i) 5.54百萬港元用於集團的業務發展                       | (i) 4.84百萬人民幣用於集團的業務發展                       |
|                 |            |           | (ii) 4.43百萬港元研發新膨潤土產品，主要包括用作生產醫藥產品的膨潤土精細化學品 | (ii) 3.87百萬人民幣研發新膨潤土產品，主要包括用作生產醫藥產品的膨潤土精細化學品 |
|                 |            |           | (iii) 4.43百萬港元投入生產所需之環保設施                   | (iii) 3.88百萬人民幣投入生產所需之環保設施                   |
|                 |            |           | (iv) 2.22百萬港元用於礦山生產安全設施建設，以追蹤及緊貼客戶需求，完善產品應用 | (iv) 1.94百萬人民幣用於礦山生產安全設施建設，以追蹤及緊貼客戶需求，完善產品應用 |
|                 |            |           | (v) 5.54百萬港元用於補益集團之一般營運資金                   | (v) 4.84百萬人民幣用於補益集團之一般營運資金                   |

## 建議修訂本公司組織章程細則

考慮到建議發行新H股及建議配售，董事會建議修訂本公司組織章程細則，以增加本公司之註冊資本（「**建議修訂**」）。

建議修訂受限於建議配售的正式執行以及完成，須待本公司股東在本公司即將於2019年10月19日舉行的股東特別大會及類別股東大會上以特別決議案批准後，方可作實。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函（如適用），當中載有（其中包括）建議修訂的進一步詳情。

### 一般資料

本公司將於適合的情況下，向股東發出配售公告。根據GEM上市規則的披露要求，該公告將載有（其中包括）關於建議配售之所得款項用途的更多資料。本公司將於切實可行情況下盡快向股東寄發一份通函，連同股東特別大會及類別股東大會之通告以及各自的委任表格和回執。該通函將載有有關建議修訂的詳細情況。

**股東及潛在投資者須知悉，建議配售未必一定會進行，且建議修訂未必一定會於股東特別大會及類別股東大會上獲股東批准。即使建議配售獲批准並授予董事會，倘本公司進行建議配售，則須待達成若干條件後，方告作實。無法保證建議配售的任何條件將會達成，因此建議配售未必一定會進行。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請審慎行事。**

### 釋義

除文義另有所指外，下列本公告所用詞彙及詞組具有以下涵義：

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| 「年度股東大會」 | 指 | 2019年5月11日舉行的本公司年度股東大會（其中包括批准一般授權）； |
| 「董事會」    | 指 | 董事會；                                |
| 「關連人士」   | 指 | 具GEM上市規則賦予該詞之相同涵義；                  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「類別股東大會」  | 指 | 將召開及舉行的H股持有人及內資股持有人各類別股東大會，藉以批准對公司組織章程細則的修訂；                      |
| 「本公司」     | 指 | 浙江長安仁恒科技股份有限公司，於中國成立之股份有限公司，其股份於GEM上市；                            |
| 「中國證監會」   | 指 | 中國證券監督管理委員會；  |
| 「董事」      | 指 | 本公司董事；  |
| 「內資股」     | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，乃以人民幣認購或入賬列作繳足；                         |
| 「GEM上市規則」 | 指 | 聯交所GEM證券上市規則；   |
| 「一般授權」    | 指 | 本公司年度股東大會上授予董事以相當於不超過於年度股東大會前本公司已發行H股及／或內資股股本總額之20%之一般授權發行H股及內資股； |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其附屬公司；  |
| 「H股」      | 指 | 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所創業板上市(股票代碼：8139)；               |
| 「香港」      | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區；   |
| 「新H股」     | 指 | 基於實施一般授權而建議發行的最多2,880,000股H股；                                     |
| 「發行新H股」   | 指 | 在滿足此公告中陳述的具體條件的情況下，實施一般授權以配售方式發行新H股；                              |

|        |  |
|--------|--|
| 「配售代理」 | 指 (1)橫華國際證券有限公司，一家根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動之持牌公司；(2)Trinity Financial Group Limited，一家根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動之持牌公司； |
| 「建議配售」 | 指 按照一般授權的條款實行之建議新H股配售；   |
| 「中國」   | 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區；  |
| 「股東」   | 指 內資股及H股持有人；   |
| 「股份」   | 指 內資股及H股；  |
| 「聯交所」  | 指 香港聯合交易所有限公司；   |
| 「主要股東」 | 指 具GEM上市規則賦予該詞之相同涵義；   |
| 「有效期」  | 指 (a) 在年度股東大會之後本公司下屆年度股東大會結束時，除非於該大會通過一項特別決議案(不論無條件或附條件規限)更新一般授權(股份)；或<br>(b) 根據本公司章程或其他適用法例規定下屆年度股東大會須予舉行期限屆滿之日；或<br>(c) 本公司年度股東大會通過特別決議撤銷或更改一般授權；    |
| 「港元」   | 指 港元，香港之法定貨幣；  |

「人民幣」 指 人民幣，中國之法定貨幣；

「%」 指 百分比。

承董事會命  
**浙江長安仁恒科技股份有限公司**  
**張有連**  
主席

中國浙江，二零一九年九月三日

於本公告日期，執行董事為張有連先生、孫文勝先生及范芳先生；非執行董事為張金花女士以及獨立非執行董事為邵晨先生、黃澤民博士及章磊先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內刊登。本公告亦將登載於本公司網站[www.renheng.com](http://www.renheng.com)。