

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，並明確表示概不就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。



ZERO2IPO HOLDINGS INC.

清科創業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1945)

盈利預警

本公告乃由清科創業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合附屬實體，「本集團」)，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而發出。

本集團董事會(「董事會」)謹此知會本集團股東及潛在投資者，根據對目前董事會所獲得資料(包括本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目)作出之初步評估，預期本集團將錄得(i)截至二零二一年十二月三十一日止年度的營業收入約為人民幣200.0百萬元至人民幣220.0百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的營業收入人民幣178.5百萬元增加約12.0%至23.2%；(ii)截至二零二一年十二月三十一日止年度的淨利潤約為人民幣11.0百萬元至人民幣12.0百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得的淨利潤人民幣31.4百萬元減少約61.8%至65.0%；及(iii)截至二零二一年十二月三十一日止年度經調整淨利潤(為非香港財務報告準則計量)約為人民幣32.0百萬元至35.0百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得的經調整淨利潤人民幣50.2百萬元減少約30.3%至36.2%。

根據目前可得資料，董事會相信，截至二零二一年十二月三十一日止年度淨利潤減少主要歸因於以下事項：(i)為完善本集團業務模塊，提升市場競爭力，二零二一年投入大量資金用於原有產品的升級和新業務投行證券服務的籌建，成功推出功能更為強大的數據產品PEDATA MAX和全新產品清科證券APP，投入約人民幣26.0百萬元；(ii)本集團注重員工激勵，於二零二一年實行了首次公開發售後受限制股份單位計劃，計劃相關的行權成本約為人民幣27.0百萬元；及(iii)受到COVID-19疫情影響，培訓服務及營銷服務在北京、上海、深圳、長沙、重慶及三亞等全國各地的業務活動延期舉行，對收入造成約人民幣20.0百萬元的影響。

董事會謹此強調，香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）並無對「經調整淨利潤」作出界定。本集團將其界定為不包括上市費用、基於股份的補償費用和政府補助影響的年度利潤。本公司管理層認為，呈列該非香港財務報告準則計量並與相應香港財務報告準則計量一併列示為投資者和 management 層提供了實用資料，方便透過撇除若干非經營性或非經常性開支的潛在影響，比較我們於各期間的經營表現。

雖然二零二一年COVID-19疫情在中國政府強有力的措施下有所緩解，但受全球影響，仍不時出現局部反彈和蔓延。本集團的培訓服務、營銷服務等涉及到綫下活動的業務均受到不同程度的影響，導致延期或取消，由此對本集團收入確認造成較大影響。儘管如此，為了應對疫情對綫下活動造成的衝擊，順應客戶對綫上服務的需求，本集團持續提升綫上服務能力，多次成功組織綫上培訓及會展活動。董事會相信，後疫情時代，本公司管理層將繼續以謹慎嚴謹之態度管理本集團業務，持續為廣大客戶、合作夥伴和股東創造價值。

董事會認為，相比短期利潤增長，本集團更注重長遠佈局和發展。過去的一年裏，本集團始終堅持以數據為基礎，打造了以PEDATA MAX為核心的五大互聯網產品服務矩陣。二零二一年，本集團投入大量資金開發的股權投資SAAS平台PEDATA MAX成功上線，依託本集團龐大的數據庫資源並結合AI技術，將為VC/PE投資機構、政府相關機構、銀行保險及證券公司、高校和研究機構、企業、投資人、創投從業者等多種類型用戶

提供及時、準確、完整的專業服務；同時，結合新的投行證券服務，我們開發了全新產品清科證券APP，實現了港股在綫交易，成為本集團新的業務增長點。此外，在過去的一年，本集團已成功取得香港證監會頒發的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管牌照，協助更多的中國企業到香港上市。隨著本集團業務模塊的創新迭代、創投生態體系的進一步完善，我們的服務將覆蓋更多的城市和專業人群。因此，董事會對本集團的長期發展及業務前景抱有信心。

董事會特此提醒本公司的股東及潛在投資者：本公告載列的信息是基於參考目前董事會所獲得資料作出之初步評估，尚未經本公司審計委員會及獨立核數師審閱或審計，並可能與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的實際業績有所不同。建議本公司股東及潛在投資者仔細閱讀本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績，該年度業績預期將於二零二二年三月根據上市規則之規定發佈。

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
清科創業控股有限公司*
倪正東
董事長兼首席執行官

中國北京，二零二二年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事徐少春先生、ZHANG Min先生及余濱女士。

* 僅供識別