

BAIWANG CO., LTD. / 百望股份有限公司
最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與百望股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年6月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告： 鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，該公司之H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣該公司H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	6657
股份簡稱	百望股份
開始買賣日期	2024年7月9日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	36.00 港元
發售價範圍	36.00 港元至 40.00 港元
進行發售價調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	9,262,000
公開發售的發售股份數目	926,200
國際發售的發售股份數目	8,335,800
上市後已發行的股份數目	225,906,754

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

附註：配售中並無超額分配發售股份。因此，超額配股權將不會行使，並將於上市後失效。

所得款項

所得款項總額(附註)	333.43 百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	(104.56) 百萬港元
所得款項淨額	228.87 百萬港元

附註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為2024年6月28日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	3,809
受理申請數目	2,338
認購額	6.58 倍
觸發回補機制	否

公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	926,200
公開發售項下最終發售股份數目	926,200
公開發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	10%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取獲分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	132
認購額	1.04 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	8,335,800
國際發售項下最終發售股份數目	8,335,800
國際發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	90.0%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i) 承配人及公眾人士認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且 (ii) 購買發售股份的承配人及公眾人士概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的 H 股進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下各項：

基石投資者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行 H 股總數的百分比	佔全球發售後已發行股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
江蘇原力產業投資有限公司	7,222,200	77.98%	7.95%	3.20%	否
總計	7,222,200	77.98%	7.95%	3.20%	

禁售承諾

根據中國公司法，現有股東（包括控股股東及首次公開發售前投資者）於全球發售前持有的所有股份均受上市日期起計一年的禁售期所規限。

控股股東

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
陳杰女士	58,700,000	不適用	25.98%	2025年7月8日
寧波修安企業管理合夥企業（有限合夥）	20,000,000 （包括 6,000,000 股H股）	6.60%	8.85%	2025年7月8日
天津多盈科技中心（有限合夥）	14,922,174 （包括 4,476,652 股H股）	4.93%	6.61%	2025年7月8日
小計	93,622,174	11.53%	41.44%	

附註：

以上表格所示禁售期屆滿日期依據中國公司法。

首次公開發售前投資者（按招股章程「歷史及公司架構」一節中的定義）

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
阿里巴巴（中國）網絡科技有限公司	25,724,721 （包括 16,386,647 股H股）	18.04%	11.39%	2025年7月8日
北京旋極信息技術股份有限公司	21,463,466 （包括 6,439,040 股H股）	7.09%	9.50%	2025年7月8日
復星集團 ⁽¹⁾	11,512,873 （包括 7,333,700 股H股）	8.07%	5.10%	2025年7月8日
東方富海集團 ⁽²⁾	10,426,011 （包括 6,641,369 股H股）	7.31%	4.62%	2025年7月8日
深圳市創新投資集團 ⁽³⁾	7,819,508 （包括 4,981,027 股H股）	5.48%	3.46%	2025年7月8日
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司	7,000,000 （包括 4,459,000 股H股）	4.91%	3.10%	2025年7月8日
上海國鑫創業投資有限公司	5,564,786 （包括 3,544,769 股H股）	3.90%	2.46%	2025年7月8日
玖兆集團 ⁽⁴⁾	5,297,690 （包括 3,374,629 股H股）	3.71%	2.35%	2025年7月8日

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
紅正均方投資有限公司	4,687,500 (包括 2,985,938 股H股)	3.29%	2.07%	2025年7月8日
深圳市共同家園管理有限公司	3,926,774 (包括 2,501,355 股H股)	2.75%	1.74%	2025年7月8日
桐鄉市眾潤企業管理有限公司	2,007,008 (包括 1,278,464 股H股)	1.41%	0.89%	2025年7月8日
晉江方舟二號股權投資合夥企業(有限合夥)	1,939,314 (包括 1,235,343 股H股)	1.36%	0.86%	2025年7月8日
鹽城市鹽南獨角獸投資基金合夥企業(有限合夥)	1,907,470 (包括 1,215,058 股H股)	1.34%	0.84%	2025年7月8日
蘇州萬佳創業投資合夥企業(有限合夥)	1,700,854 (包括 1,083,444 股H股)	1.19%	0.75%	2025年7月8日
張連文先生	1,442,308 (包括 918,750 股H股)	1.01%	0.64%	2025年7月8日
郭夕興先生	1,154,606 (包括 735,484 股H股)	0.81%	0.51%	2025年7月8日
銀河源匯投資有限公司	1,150,000 (包括 732,550 股H股)	0.81%	0.51%	2025年7月8日
共青城恆匯瑞誠股權投資管理合夥企業(有限合夥)	1,100,000 (包括 700,700 股H股)	0.77%	0.49%	2025年7月8日
濟南海望股權投資合夥企業(有限合夥)	1,000,000 (包括 637,000 股H股)	0.70%	0.44%	2025年7月8日
北京翠湖原始創新一號創業投資基金(有限合夥)	800,000 (包括 509,600 股H股)	0.56%	0.35%	2025年7月8日
常州市天寧弘亞實業投資合夥企業(有限合夥)	769,230 (包括 490,000 股H股)	0.54%	0.34%	2025年7月8日
顏霞女士	769,230 (包括 490,000 股H股)	0.54%	0.34%	2025年7月8日
天津金鑫通科技中心(有限合夥)	730,000	0.51%	0.32%	2025年7月8日

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
	(包括 465,010 股 H 股)			
青島紅馬盛世私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	421,052 (包括 268,210 股 H 股)	0.30%	0.19%	2025 年 7 月 8 日
重慶兩江中新嘉量金融科技人民幣股權投資基金合夥企業(有限合夥)	400,000 (包括 254,800 股 H 股)	0.28%	0.18%	2025 年 7 月 8 日
青島睿貝塔股權投資合夥企業(有限合夥)	346,153 (包括 220,499 股 H 股)	0.24%	0.15%	2025 年 7 月 8 日
常州市新興壹號投資合夥企業(有限合夥)	340,171 (包括 216,689 股 H 股)	0.24%	0.15%	2025 年 7 月 8 日
蘇州慕華股權投資合夥企業(有限合夥)	340,171 (包括 216,689 股 H 股)	0.24%	0.15%	2025 年 7 月 8 日
文曉鳴先生	340,171 (包括 216,689 股 H 股)	0.24%	0.15%	2025 年 7 月 8 日
朱莉萍女士	236,762 (包括 150,817 股 H 股)	0.17%	0.10%	2025 年 7 月 8 日
宿遷千山信卓股權投資合夥企業(有限合夥)	200,000 (包括 127,400 股 H 股)	0.14%	0.09%	2025 年 7 月 8 日
川江投資有限公司	192,307 (包括 122,500 股 H 股)	0.13%	0.09%	2025 年 7 月 8 日
黃善繁先生	110,580 (包括 70,439 股 H 股)	0.08%	0.05%	2025 年 7 月 8 日
陳欣先生	61,538 (包括 39,200 股 H 股)	0.04%	0.03%	2025 年 7 月 8 日
麻靜平先生	57,692 (包括 36,750 股 H 股)	0.04%	0.03%	2025 年 7 月 8 日
黃淼先生	45,215	不適用	0.02%	2025 年 7 月 8 日
劉寧先生	13,607	0.010%	0.006%	2025 年 7 月 8 日

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
	(包括 8,668 股H股)			
餘曉女士	13,607 (包括 8,668 股H股)	0.010%	0.006%	2025年7月8日
石振毅先生	10,205 (包括 6,501 股H股)	0.007%	0.005%	2025年7月8日
小計	123,022,580	78.27%	54.46%	

附註：

以上表格所示禁售期屆滿日期依據中國公司法。

(1) 復星集團包括上海復星高科技(集團)有限公司、上海復星惟實一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)、北京星實投資管理中心(有限合夥)及無錫復星創業投資合夥企業(有限合夥)。

(2) 東方富海集團包括深圳富海股投邦六號投資企業(有限合夥)及中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)。

(3) 深圳市創新投資集團包括深圳市創新投資集團有限公司、深圳市紅土智能股權投資基金合夥企業(有限合夥)及東莞紅土創業投資基金合夥企業(有限合夥)。

(4) 玖兆集團包括宿遷玖兆豐亞股權投資合夥企業(有限合夥)、萍鄉玖兆弘新股權投資合夥企業(有限合夥)、宿遷玖兆雲聯股權投資合夥企業(有限合夥)、嘉興玖兆鶴軒股權投資合夥企業(有限合夥)及萍鄉市玖兆安元股權投資合夥企業(有限合夥)。

基石投資者

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司H股持股數目	上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
江蘇原力產業投資有限公司	7,222,200	7.95%	3.20%	2025年1月8日
小計	7,222,200	7.95%	3.20%	

附註：

根據指南第4.15章（配售相關事宜），規定的禁售期於2025年1月8日結束。

承配人集中度分析

承配人	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	7,222,200	86.64%	77.98%	7,222,200	3.20%
前5	8,315,500	99.76%	89.78%	8,315,500	3.68%
前10	8,318,100	99.79%	89.81%	8,318,100	3.68%
前25	8,323,400	99.85%	89.87%	8,323,400	3.68%

附註

* 承配人排名基於配發給承配人的H股數量。

H 股股東股權集中度分析

H 股股東*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持H股數目	佔上市後已發行H股總數的百分比	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	16,386,647	18.04%	25,724,721
前 5	7,222,200	86.64%	77.98%	48,060,568	52.91%	148,507,979
前 10	7,222,200	86.64%	77.98%	70,859,033	78.00%	195,653,429
前 25	8,073,300	96.85%	87.17%	87,223,819	96.02%	220,858,823

附註

* H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股數量。

股權集中度分析

股東	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持H股數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	10,476,652	93,622,174	41.44%
前 5	0	0.00%	0.00%	47,277,408	162,749,245	72.04%
前 10	7,222,200	86.64%	77.98%	70,859,033	195,653,429	86.61%
前 25	8,073,300	96.85%	87.17%	87,223,819	220,858,823	97.77%

附註

* 股東排名基於股東在上市後所持的(所有類別)股份數量

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾提出的 3,809 份有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請 H 股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	甲組	獲配發股份數目佔所申請 H 股總數目的概約百分比
100	2,007	2,007 份申請中的 803 份將獲得 100 股股份		40.01%
200	528	528 份申請中的 317 份將獲得 100 股股份		30.02%
300	116	116 份申請中的 87 份將獲得 100 股股份		25.00%
400	49	49 份申請中的 39 份將獲得 100 股股份		19.90%
500	162	162 份申請中的 146 份將獲得 100 股股份		18.02%
600	24	24 份申請中的 23 份將獲得 100 股股份		15.97%

700	30	100 股股份	14.29%
800	21	100 股股份，另加 21 份申請中的 2 份 將獲得額外 100 股股份	13.69%
900	50	100 股股份，另加 50 份申請中的 9 份 將獲得額外 100 股股份	13.11%
1,000	352	100 股股份，另加 352 份申請中的 84 份 將獲得額外 100 股股份	12.39%
1,500	58	100 股股份，另加 58 份申請中的 38 份 將獲得額外 100 股股份	11.03%
2,000	104	200 股股份	10.00%
2,500	21	200 股股份，另加 21 份申請中的 8 份 將獲得額外 100 股股份	9.52%
3,000	29	200 股股份，另加 29 份申請中的 20 份 將獲得額外 100 股股份	8.97%
3,500	6	300 股股份	8.57%
4,000	16	300 股股份，另加 16 份申請中的 6 份 將獲得額外 100 股股份	8.44%
4,500	16	300 股股份，另加 16 份申請中的 12 份 將獲得額外 100 股股份	8.33%
5,000	60	400 股股份	8.00%
6,000	15	400 股股份，另加 15 份申請中的 8 份 將獲得額外 100 股股份	7.56%
7,000	9	500 股股份	7.14%
8,000	4	500 股股份，另加 4 份申請中的 2 份 將獲得額外 100 股股份	6.88%
9,000	3	600 股股份	6.67%
10,000	53	600 股股份，另加 53 份申請中的 21 份 將獲得額外 100 股股份	6.40%
20,000	22	1,200 股股份	6.00%
30,000	27	1,600 股股份	5.33%
40,000	2	2,000 股股份	5.00%
50,000	1	2,400 股股份	4.80%
60,000	12	2,800 股股份	4.67%
70,000	2	3,200 股股份	4.57%
80,000	1	3,600 股股份	4.50%
100,000	4	4,400 股股份	4.40%
	<u>3,804</u>	甲組獲接納申請人總數： 2,333	

乙組

150,000	4	81,800 股股份	54.53%
250,000	1	135,900 股股份	54.36%
	<u>5</u>	乙組獲接納申請人總數： 5	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據 1933 年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已獲豁免美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法 S 規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售 H 股前，務請細閱本公司所刊發日期為 2024 年 6 月 28 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅根據招股章程所載資料作出。

*發售股份的潛在投資者務請注意，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為 2024 年 7 月 9 日）上午八時正（香港時間）之前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i) 根據上市規則第 8.08(1)(a) 條，公眾將持有已發行股份總數的至少 25%；(ii) 根據上市規則第 8.08(3) 及 8.24 條，於上市時，前三名最大公眾股東將持有的股份不得超過公眾所持股份的 50%；及 (iii) 根據上市規則第 8.08(2) 條，於上市時將有至少 300 名股東。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i) 概無承配人獲個別配售超過本公司經擴大已發行股本的 10%；及 (ii) 本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）。

開始買賣

股票將於 2024 年 7 月 9 日（星期二）上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售於該時間或之前在所有方面已成為無條件。

投資者如根據公開可得的分配詳情或於取得股票前或於股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於 2024 年 7 月 9 日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於 2024 年 7 月 9 日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手 100 股為買賣單位，股份的股份代號將為 6657。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
董事會主席
兼執行董事

香港，2024 年 7 月 8 日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、楊正道先生、鄒岩先生及金鑫女士。非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生。獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。