

证券代码：831566

证券简称：盛世大联

主办券商：兴业证券

盛世大联保险代理股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

盛世大联保险代理股份有限公司（以下简称“本公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的相关工作。

本公司于2018年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准盛世大联保险代理股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]2081号）。根据该批复，中国证监会核准本公司发行不超过4,903万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可以到境外发行股票并在香港联交所主板上市。具体内容详见本公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《盛世大联保险代理股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复的公告》（编号：2018-092）。

香港联交所上市委员会于2018年12月20日举行上市聆讯，审议本公司本次发行上市的申请，具体内容详见本公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《盛世大联保险代理股份有限公司关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股的公告》（编号：2018-094）。

2019年3月6日，本公司再次向香港联交所递交了更新的上市申请及相关申请文件，并于2019年3月7日在香港联交所网站刊登了更新后的本次发行上市的申请资料。及后，本公司于2019年3月17日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集，具体内容详见本公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《盛世大联保险代理股份有限公司关于刊发境外上市外资股发行聆讯后资料集的公告》（编号：2019-023）。

根据本次发行上市的时间安排，公司于2019年3月19日在香港刊登并派发境外上市外资股（H股）招股说明书，该境外上市外资股（H股）招股说明书可于2019年3月19日起在公司网站（www.auto1768.com）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）进行查询。具体网址为：

英文链接：

<http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0319/LTN20190319015.pdf>

中文链接：

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0319/LTN20190319016_C.pdf

公司境外上市外资股（H股）招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

公司本次全球发售境外上市外资股（H股）（以下简称“全球发售”）总数为42,626,600股（视乎是否行使超额配售权而定），其中，初步安排香港公开发售4,262,800股（可予重新分配），约占全球发售总数的10.00%；国际发售38,363,800股（可予重新分配及视乎超额配售权形式与否而定），约占全球发售总数的90.00%。

自香港公开发售截止日（即2019年3月22日）起30日内，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过6,393,990股境外上市外资股（H股）。公司本次全球发售发行的价格区间初步确定为每股23.00港元至30.80港元。

公司境外上市外资股（H股）香港公开发售于2019年3月19日开

始，于2019年3月22日中午十二时整结束。预计定价日为2019年3月22日，并预计于2019年3月28日公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配结果，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.auto1768.com）。

公司本次发行的境外上市外资股（H股）预计于2019年3月29日在香港联交所挂牌并上市。

特此公告。

盛世大联保险代理股份有限公司

董事会

2019年3月19日