

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

有關完成向特定對象發行A股的公告

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為2022年10月18日、2022年12月2日、2023年2月3日、2023年2月27日、2023年3月6日、2023年3月14日、2023年3月29日、2023年5月29日、2023年6月2日、2023年7月10日、2023年8月31日、2024年2月20日及2024年3月11日的公告（統稱為「該等公告」）以及本公司日期為2022年11月10日、2023年3月13日及2024年2月20日的通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）建議在中國向特定對象發行A股。除文義另有所指外，文中所用詞彙與該等公告及該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已完成在中國向特定對象發行A股，合共發行32,987,747股A股，發行價格為每股A股人民幣10.61元，且新股份已於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記。向特定對象發行A股的所得款項總額為人民幣349,999,995.67元，扣除相關發行費用人民幣5,912,250.65元（不含稅）後的所得款項淨額為人民幣344,087,745.02元。根據向特定對象發行A股而發行的新A股將於2024年4月10日（「上市日期」）在深圳證券交易所上市，亦將於同日開始買賣。向特定對象發行A股的認購人及其認購情況的資料載列如下：

序號	認購人姓名／名稱	認購股份數目 (股)	認購金額 (人民幣元)
1.	長城證券股份有限公司	4,901,036	51,999,991.96
2.	財通基金管理有限公司	7,634,307	80,999,997.27
3.	華安證券股份有限公司	1,508,011	15,999,996.71
4.	國泰君安證券股份有限公司	5,372,290	56,999,996.90
5.	瑞士銀行	3,204,524	33,999,999.64
6.	J.P. Morgan Securities plc	1,885,014	19,999,998.54
7.	周海虹	1,885,014	19,999,998.54
8.	諾德基金管理有限公司	6,597,551	70,000,016.11
合計：		32,987,747	349,999,995.67

向特定對象發行A股的所有認購人及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

上述特定投資者根據向特定對象發行A股所認購的新A股，自上市日期起計六(6)個月內不得轉讓，但須遵守有關禁售期的適用法律法規的其他規定。向特定對象發行A股完成後及直至禁售期屆滿，對因本次向特定對象發行A股而自本公司派發股票紅利、資本公積金轉增股本或其他形式所得的任何股份，發行的認購人應當遵守上述禁售安排。此外，於禁售期屆滿後，任何減持認購人所收購的股份的行為亦應遵守《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所之上市規則及其他適用法律法規的相關規定。

向特定對象發行A股的定價日為發行期首日（即2024年3月12日）。向特定對象發行A股的發行價格不低於定價日前20個交易日A股平均交易價格的80%，即每股A股人民幣10.04元（定價日前20個交易日A股平均交易價格=定價日前20個交易日A股交易總額除以定價日前20個交易日A股交易總量）。

向特定對象發行A股完成後，本公司已發行股份總數由789,644,637股增加至822,632,384股（包括216,785,000股H股及605,847,384股A股）。已發行A股總數由572,859,637股增加至605,847,384股，而已發行H股總數則維持不變，為216,785,000股。向特定對象發行A股完成後，本公司控股股東（定義見上市規則）浙江世寶控股集團有限公司直接及間接持有的已發行股份數目仍為295,336,898股。持股比例由37.40%下降至35.90%。

根據公開可得資料及據董事所深知，於向特定對象發行A股完成後，本公司仍符合上市規則項下的公眾持股量規定。

有關向特定對象發行A股的進一步詳情，亦請參閱本公司於2024年4月8日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊發的公告及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的海外監管公告（僅中文版本）。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2024年4月8日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別