

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。



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9663）

內幕消息公告

本公司實施H股全流通 獲聯交所授出上市批准

本公告乃由國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「**本公司**」）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(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

茲提述本公司日期為2024年2月26日及2024年4月19日內容有關本公司建議實施H股全流通的公告（「**該等公告**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准（「**上市批准**」）273,074,088股H股（「**轉換H股**」）上市及買賣，為根據轉換及上市將予轉換的內資股最高數目。董事會欣然宣佈，聯交所已授出上市批准。

股權結構

轉換及上市將涉及總共46名參與股東，合計持有273,074,088股內資股，佔本公司已發行股份總數約52.71%。

下文載列參與股東於轉換及上市完成後持有本公司股份的百分比：

編號	參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市
			完成後持有本公司 已發行股份總數的 概約百分比
1	廣東鴻運氫能源科技有限公司	48,000,000	9.27%
2	廣東佛山(雲浮)產業轉移工業園投資開發有限公司	40,800,000	7.88%
3	青島城投氫動力合夥企業(有限合夥)	17,400,000	3.36%
4	青島城盛投資管理有限公司	3,600,000	0.69%
5	上海泓成創業投資合夥企業(有限合夥)	8,900,000	1.72%
6	上海聚澄創業投資合夥企業(有限合夥)	4,450,000	0.86%
7	杭州湧隆意投資合夥企業(有限合夥)	3,800,000	0.73%
8	深圳融鼎澤投資中心(有限合夥)	23,220,135	4.48%
9	張家港綠脈氫能發展投資中心(有限合夥)	12,087,912	2.33%
10	揚州市廣陵東證新興產業投資基金合夥企業(有限合夥)	8,000,000	1.54%

編號	參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市
			完成後持有本公司 已發行股份總數的 概約百分比
11	山西美錦能源股份有限公司	20,000,000	3.86%
12	陝西星璨康盈股權投資基金合夥企業(有限合夥)	137,180	0.03%
13	珠海橫琴卓能股權投資合夥企業(有限合夥)	5,909,500	1.14%
14	重慶渝氫私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	5,076,923	0.98%
15	佛山市凱鼎鴻鑫氫能股權投資合夥企業(有限合夥)	1,000,336	0.19%
16	廣東凱鼎鴻圖股權投資合夥企業(有限合夥)	694,631	0.13%
17	青島華亦泰弘創業投資中心(有限合夥)	5,495,604	1.06%
18	深圳市嘉佳泰商務資訊合夥企業(有限合夥)	5,494,505	1.06%
19	廣州誠信創業投資有限公司	4,659,340	0.90%
20	珠海橫琴依星伴月投資合夥企業(有限合夥)	32,967	0.01%

編號	參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市
			完成後持有本公司 已發行股份總數的 概約百分比
21	深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	2,500,000	0.48%
22	上海承琥企業管理中心(有限合夥)	3,850,000	0.74%
23	昇輝新能源有限公司	3,846,154	0.74%
24	鄂爾多斯市嘉富澤力綠色發展基金合夥企業(有限合夥)	937,500	0.18%
25	寧波鼎暉弋禺股權投資合夥企業(有限合夥)	2,893,750	0.56%
26	嘉興鼎暉睿轅股權投資合夥企業(有限合夥)	312,500	0.06%
27	寧波昱航投資合夥企業(有限合夥)	187,500	0.04%
28	上海昭戎投資合夥企業(有限合夥)	187,500	0.04%
29	廣東粵財中小企業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	3,296,703	0.64%
30	青島紅塔創新股權投資合夥企業(有限合夥)	3,000,000	0.58%

編號	參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市
			完成後持有本公司 已發行股份總數的 概約百分比
31	寧波靈裕企業管理合夥企業(有限合夥)	2,967,033	0.57%
32	深圳市恒邦成長十七號創業投資合夥企業(有限合夥)	1,226,250	0.24%
33	中電中金(廈門)智能產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1,125,000	0.22%
34	南京智兆貳號股權投資合夥企業(有限合夥)	1,125,000	0.22%
35	深圳市潤土祥成投資中心(有限合夥)	1,250,000	0.24%
36	廣州新星貳號股權投資合夥企業(有限合夥)	1,250,000	0.24%
37	中電科(珠海)產業投資基金合夥企業(有限合夥)	937,500	0.18%
38	杭州翺譜投資合夥企業(有限合夥)	937,500	0.18%
39	佛山源騰股權投資合夥企業(有限合夥)	900,000	0.17%

編號	參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市
			完成後持有本公司 已發行股份總數的 概約百分比
40	海南鼎信創業投資基金合夥企業(有限合夥)	835,165	0.16%
41	徐工集團創投發展(徐州)有限公司	625,000	0.12%
42	徐州市雲鴻企業管理合夥企業(有限合夥)	125,000	0.02%
43	共青城鴻盛豐盈投資合夥企業(有限合夥)	7,350,000	1.42%
44	共青城鴻盛豐泰投資合夥企業(有限合夥)	4,585,000	0.89%
45	共青城鴻盛豐源投資合夥企業(有限合夥)	3,065,000	0.59%
46	共青城澤源投資合夥企業(有限合夥)	5,000,000	0.97%
總計：		273,074,088	52.71%

附註：百分比已約整至小數點後兩位。

本公司於本公告日期及於轉換及上市完成後的股本結構載列如下：

股份類別	於本公告日期		於轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比
內資股	438,521,669	84.64%	165,447,581	31.94%
H 股	79,520,000	15.35%	352,594,088	68.06%
已發行股份總數	<u>518,041,669</u>	<u>100%</u>	<u>518,041,669</u>	<u>100%</u>

附註：百分比已約整至小數點後兩位。

轉換及買賣手續

經參與股東授權及代表參與股東，本公司已於中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）深圳分公司完成辦理參與股東所持內資股的登記註銷手續。於2024年7月1日，持有273,074,088股內資股的參與股東已自中國結算存置的內資股股東名冊中除名。

本公司將完成以下有關轉換及上市的手續：

- (i) 經參與股東授權及代表參與股東，本公司將委任中國結算作為名義持有人，將相關證券（「**相關證券**」）寄存於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」）。中國結算香港以其本身名義將相關證券寄存於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為參與股東的名義持有人將為參與股東辦理轉換H股涉及的所有存託、保存詳細記錄、跨境交收以及公司行為等；
- (ii) 本公司將指示本公司的H股證券登記處寶德隆證券登記有限公司發行轉換H股的相關股票；及
- (iii) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）作寄存、結算及交收。

僅於完成以下有關轉換及上市的登記、寄存及交易結算的安排後，轉換H股持有人方可進行轉換H股的交易：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請保存相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）的授權予以確認；
- (ii) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司（「**境內證券公司**」）與香港證券公司（「**香港證券公司**」）之間的轉換H股交易委託指令及交易信息傳遞服務以及相關H股實時行情轉發服務；
- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》及《資本項目外匯業務指引（2024年版）》，屬中國境內居民的轉換H股持有人應在減持後向其所在地外匯管理局完成境內股東持股登記，並在境內股東持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。境內證券公司須於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (iv) 屬中國境內居民的轉換H股持有人應通過境內證券公司的專用賬戶提交轉換H股的委託交易指令。此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人將分別進行結算。

本公司一直與中國結算就轉換及上市進行聯絡，並將知會本公司股東及潛在投資者轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候作出進一步公告。

本公司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
國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司
董事長兼執行董事
陳曉敏先生

中華人民共和國，2024年8月20日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陳曉敏先生、楊澤雲先生及葉嘉傑先生；(ii)非執行董事詹湛林先生、黃蛟先生及萬宇博士；及(iii)獨立非執行董事劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。