

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

关于刊发境外上市股份聆讯后资料集的公告

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。

上海汇舸环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 31 日向香港联合交易所递交了发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联合交易所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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《关于申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市及其进展公告》（公告编号：2024-093）。

2024 年 12 月 6 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的国合函[2024]2227 号《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》。根据该备案通知书，中国证监会对公司拟发行不超过 11,500,000 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市进行了备案。具体内容请见公司于 2024 年 12 月 10 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《上海汇舸环保科技集团股份有限公司关于申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市及其进展公告》（公告编号：2024-099）。

2024 年 12 月 19 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容请见公司于 2024 年 12 月 23 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《上海汇舸环保科技集团股份有限公司关于申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市及其进展公告》（公告编号：2024-102）。

2024 年 12 月 22 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市的聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅用作向香港公众人士提供资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料并不完整，亦可能会适时作出更新和变动。鉴于本次发行境外上市股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该聆讯后资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：

中文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf>

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200116.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。公司不会通过本公告或刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集向任何个人或实体发行或出售任何证券；本公告以及聆讯后资料集不构成也不得视为对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。由于聆讯后资料集的发布受到法律限制，任何个人或实体查阅该更新聆讯后资料集须遵守相关法律法规。公司本次境外上市股份发行上市尚需取得香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的最终批准以及取决于市场情况，公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日