

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

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。

一、 刊发招股说明书情况

上海汇舸环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市股份（以下简称“本次发行”）并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“本次发行上市”）的相关工作。本次发行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。

公司已于 2024 年 7 月 31 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 2024 年 7 月 31 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集，具体内容请见公司于 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《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：2024-093）。

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”）出具的第国合函[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》。根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过 11,500,000 股境外上市普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板挂牌上市。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，具体内容请见公司于 2024 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《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》（公告编号：2024-103）。

公司于 2024 年 12 月 31 日在香港刊登并派发本次发行上市的 H 股招股说明书。该招股说明书可在公司网站（<http://www.contioceangroup.com/>）及香港联交所网站进行查询。

中文链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf

英文链接：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100011.pdf>

公司本次发行上市的招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，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股份（H 股）的要约或要约邀请。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

二、 备查文件目录

香港联交所网站及公司官方网站中披露的有关上市文件。

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日