

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，概不對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。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途

茲提述(i)匯通達網絡股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年1月31日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司H股(「H股」)於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市及全球發售(「全球發售」)；(ii)本公司日期為2022年2月17日的公告，內容有關全球發售的發售價及分配結果；(iii)本公司日期為2022年3月13日的公告，內容有關部分行使超額配股權；及(iv)本公司日期為2023年10月17日的公告(「該公告」)及日期為2023年10月24日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)變更首次公開發售H股所得款項用途。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

經先前變更的首次公開發售H股所得款項用途基本情況

誠如該公告及該通函所述，於扣除承銷費用及其他相關費用後，全球發售(包括部分行使招股章程所述超額配股權而發行H股)所得款項總淨額為約2,185.0百萬港元，折合約人民幣1,782.3百萬元(「首次公開發售H股所得款項」)。經本公司於2023年11月14日舉行的2023年第二次臨時股東大會(「**2023年第二次臨時股東大會**」)批准，本公司已對截至2023年9月30日首次公開發售H股所得款項中未使用所得款項約人民幣993.3百萬元的使用途作出若干變更，經變更後所得款項用途分配情況載於下文。

截至2024年12月31日，本公司已根據招股章程所載擬定用途及2023年第二次臨時股東大會批准的調整用途累計使用首次公開發售H股所得款項中約人民幣1,145.0百萬元，剩餘未使用所得款項為約人民幣637.3百萬元，詳情載列如下：

資金用途	分項用途	總金額	截至2024年 12月31日 已使用金額	截至2024年 12月31日 未使用金額
		(人民幣 百萬元)	(人民幣 百萬元)	(人民幣 百萬元)
加強與現有客戶的關係 並進一步擴大我們的客戶群	(1) 會員零售門店數字化改造及店面形象升級	28.2	7.5	20.7
	(2) 向若干渠道商提供解決方案	278.2	102.9	175.3
	(3) 戰略擴張至具有巨大進一步發展潛力的中國北部及南部地區	59.1	14.4	44.7
	(4) 擴展客戶經理團隊網絡及提供更多數字化的解決方案	169.1	91.9	77.2
	小計	534.7	216.7	318.0
優化供應鏈的能力和效率	(1) 增加對我們與行業合作夥伴的聯合產品研發、品牌授權和定制產品的投入	417.3	267.3	150.0
	(2) 訂單及履約管理系統進行的數字化和自動化升級	88.2	85.5	2.7
	小計	505.6	352.8	152.7
增加對平台的IT基礎設施的 投資以及增強門店SaaS+ 業務變現能力	(1) 聘用開發門店SaaS+業務及商家解決方案的IT人才	28.2	23.6	4.6
	(2) 升級數據基礎設施和增強數據分析能力	69.1	51.7	17.4
	(3) 繼續升級交易及撮合業務技術和基礎設施	59.1	35.8	23.3
	小計	156.5	111.1	45.4
選擇性地尋求戰略合作、 投資或收購	(1) 各商品板塊的品牌製造商	149.1	149.1	—
	(2) 第三方SaaS技術及服務供應商	29.1	0.7	28.4
	(3) 產業鏈中的第三方運營商	89.1	89.1	—
	小計	267.3	238.9	28.4
營運資金	—	318.2	225.5	92.7
合計		<u>1,782.3</u>	<u>1,145.0</u>	<u>637.3</u>

註：上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途

為進一步提高募集資金使用效率，降低財務成本，加速各類業務資源的整合速度，同時順應本集團2025年發展戰略規劃，董事會建議對首次公開發售H股所得款項擬定用途作出下列進一步調整（「**建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途**」）：

資金用途	分項用途	截至2024年 12月31日			擬調整詳情	變更後		
		變更前 總金額 (人民幣 百萬元)	未使用金額 (人民幣 百萬元)	擬調整金額 (人民幣 百萬元)		變更後 總金額 (人民幣 百萬元)	變更後 未使用金額 (人民幣 百萬元)	剩餘未使用 金額的預期 使用時間
加強與現有客戶的關係 並進一步擴大 我們的客戶群	(1) 會員零售門店數字 化改造及店面形象 升級	28.2	20.7	(20.7)	人民幣20.7百萬元擬調 整至「選擇性地尋求 戰略合作、投資或收 購」項下「各商品板塊 的品牌製造商」。	7.5	0	–
	(2) 向若干渠道商提供 解決方案	278.2	175.3	(175.3)	人民幣175.3百萬元擬調 整至「選擇性地尋求 戰略合作、投資或收 購」項下「各商品板塊 的品牌製造商」。	102.9	0	–
	(3) 戰略擴張至具有巨 大進一步發展潛力 的中國北部及南部 地區	59.1	44.7	(44.7)	人民幣44.7百萬元擬調 整至「選擇性地尋求 戰略合作、投資或收 購」項下「各商品板塊 的品牌製造商」。	14.4	0	–
	(4) 擴展客戶經理團隊 網絡及提供更多數 字化的解決方案	169.1	77.2	(77.2)	(1) 人民幣27.5百萬元 擬調整至「選擇性地 尋求戰略合作、投 資或收購」項下「各 商品板塊的品牌製 造商」；及 (2) 人民幣49.7百萬元 擬調整至「選擇性地 尋求戰略合作、投 資或收購」項下「產 業鏈中的第三方運 營商」。	91.9	0	–
	小計	534.7	318.0	(318.0)		216.7	0	

資金用途	分項用途	截至2024年			擬調整詳情	變更後 總金額 (人民幣 百萬元)	變更後 未使用金額 (人民幣 百萬元)	剩餘未使用 金額的預期 使用時間
		變更前 總金額 (人民幣 百萬元)	12月31日 未使用金額 (人民幣 百萬元)	擬調整金額 (人民幣 百萬元)				
優化供應鏈的能力和效率	(1) 增加對我們與行業合作夥伴的聯合產品研發、品牌授權和定制產品的投入	417.3	150.0	(150.0)	人民幣150.0百萬元擬調整至「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」項下「產業鏈中的第三方運營商」。	267.3	0	–
	(2) 訂單及履約管理系統進行的數字化和自動化升級	88.2	2.7	–	–	88.2	2.7	2025年 6月30日前
	小計	505.6	152.7	(150.0)		355.6	2.7	
增加對平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力	(1) 聘用開發門店SaaS+業務及商家解決方案的IT人才	28.2	4.6	(2.6)	人民幣2.6百萬元擬調整至「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」項下「產業鏈中的第三方運營商」。	25.6	2.0	2025年 6月30日前
	(2) 升級數據基礎設施和增強數據分析能力	69.1	17.4	(15.1)	人民幣15.1百萬元擬調整至「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」項下「產業鏈中的第三方運營商」。	54.0	2.3	2025年 6月30日前
	(3) 繼續升級交易及撮合業務技術和基礎設施	59.1	23.3	(18.4)	人民幣18.4百萬元擬調整至「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」項下「產業鏈中的第三方運營商」。	40.8	5.0	2025年 6月30日前
	小計	156.5	45.4	(36.1)		120.3	9.3	

資金用途	分項用途	截至2024年			擬調整詳情	變更後		
		變更前 總金額 (人民幣 百萬元)	12月31日 未使用金額 (人民幣 百萬元)	擬調整金額 (人民幣 百萬元)		變更後 總金額 (人民幣 百萬元)	變更後 未使用金額 (人民幣 百萬元)	剩餘未使用 金額的預期 使用時間
選擇性地尋求戰略合作、 投資或收購	(1) 各商品板塊的品牌 製造商	149.1	-	268.3	(1) 「第三方SaaS技術及 服務供貨商」項下人 民幣28.4百萬元擬 調整至「產業鏈中的 第三方運營商」；及 (2) 對使用募集資金的 投資主體、投資 合作對象、投資方 式、投資方向及額 度等靈活調整。	417.4	268.3	2025年 12月31日前
	(2) 第三方SaaS技術及 服務供應商	29.1	28.4	(28.4)		0.7	0	-
	(3) 產業鏈中的第三方 運營商	89.1	-	264.3		353.4	264.3	2025年 12月31日前
	小計	267.3	28.4	504.1		771.5	532.6	2025年 12月31日前
營運資金	-	318.2	92.7	-	-	318.2	92.7	2025年 12月31日前
合計		<u>1,782.3</u>	<u>637.3</u>			<u>1,782.3</u>	<u>637.3</u>	

註：上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

首次公開發售H股所得款項產生的利息收入及匯兌收益等其他結餘收入，將投入本集團日常活動中。

除上述變更外，首次公開發售H股所得款項擬定用途概無其他變動。

建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途的理由及裨益

本次調整主要為調增「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」項下的「各商品板塊的品牌製造商」和「產業鏈中的第三方運營商」的可使用金額。2025年，本集團將緊緊圍繞「產業升級」的指導方針，堅定推進產銷一體、自有品牌建設、深化頭部品牌合作、適度試點新行業發展；持續推進鄉鎮服務型網點的建設，充分發揮上市公司的品牌影響力；及靈活運用合資控股、產業併購、產業生態投資等多種方式，提升本集團核心競爭力，增厚本集團利潤，培育增長新動能，推動本集團可持續高質量的增長。基於上述戰略目標，擬將部分項目可用餘額調增至「選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」項目。

本集團聚焦供應鏈能力的提升，持續加大對供應鏈的管理建設，提升產業鏈控制力、服務能力。隨著本集團快速發展，研發體系不斷完善，研發能力持續提升，對第三方SaaS技術及服務供貨商依賴度逐步降低。因此，擬對「用於選擇性地尋求戰略合作、投資或收購」資金用途項下的分項用途進行內部調整，將「第三方SaaS技術及服務供貨商」項下人民幣28.4百萬元調整至「產業鏈中的第三方運營商」。

建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途對本公司的影響

本公司基於審慎原則建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途，該建議變更符合本集團未來戰略規劃，有助於提高資金使用效率、提升本集團核心能力，培育增長新動能，推動本集團可持續高質量的增長。

董事會確認，招股章程所載列的本集團業務性質並無重大變動，並認為建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

一般事項

上述關於建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途的議案須待股東於本公司股東大會上以普通決議案的形式審議並批准。一份載有（其中包括）建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途的詳細資料連同本公司股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中國，南京
2025年2月24日

於本公告日期，董事會包括董事長及非執行董事汪建國先生；執行董事徐秀賢先生、趙亮生先生及孫超先生；非執行董事蔡仲秋先生及王冉先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生。