

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「中央結算公司」）對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

於香港聯合交易所有限公司創業板上市

配售 H 股

配售股份數目	: 97,500,000 股 H 股 (可根據超額配股權予以調整)
配售價	: 不超過每股 H 股 0.95 港元
面值	: 每股人民幣 0.10 元
股份代號	: 8106

全球協調人及保薦人



京華山一企業融資有限公司

主經辦人

京華山一國際（香港）有限公司

聯席經辦人

第一上海證券有限公司
招商國通證券有限公司
順隆證券行有限公司
大福證券有限公司

農銀証券有限公司
元富證券（香港）有限公司
匯富証券有限公司
怡發證券有限公司

* 僅供識別

概要

- 配售價已定為每股H股0.83港元。
- 根據配售初步供認購合共97,500,000股H股(並未計入超額配發的14,625,000股H股)，已獲9倍認購，並由包銷商有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。於二零零二年四月二十六日(星期五)，京華山一國際(香港)有限公司悉數行使招股章程內所述的超額配股權，要求浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)額外配發及發行合共14,625,000股H股，以補足配售下的超額配發。因此，合共112,125,000股H股已有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。
- 緊隨配售完成後(包括由本公司配發及發行以補足配售下的超額配發的14,625,000股H股在內)，本公司註冊股本約有33.02%將由公眾人士持有。
- H股高度集中由為數不多的股東持有。投資者務請注意，股東集中可能會影響H股的流通性。股東及有意投資的人士在買賣H股時務請審慎行事。
- 預期H股於二零零二年五月三日(星期五)上午九三十分開始在創業板買賣。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零二年四月二十四日刊發的招股章程(「招股章程」)內所界定者具有相同涵義。

踴躍程度

根據配售初步供認購合共97,500,000股H股(並未計入超額配發的14,625,000股H股)，已獲9倍認購，並由包銷商有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。於二零零二年四月二十六日(星期五)，京華山一國際(香港)有限公司悉數行使招股章程內所述的超額配股權，要求本公司額外配發及發行合共14,625,000股H股，以補足配售下的超額配發。因此，合共112,125,000股H股已有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。所有承配人乃獨立於本公司的任何發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或彼等各自的任何聯繫人，並與上述人士概無關連。

以下乃緊隨發行超額配股股份前及後本公司的股權架構：

股東	緊隨發行超額配股股份前		緊隨發行超額配股股份後	
	股份數目	佔已發行 股本 百分比 (%)	股份數目	佔已發行 股本 百分比 (%)
內資股				
陳平	36,392,320	11.20	36,392,320	10.72
浙江快威	34,117,800	10.50	34,117,800	10.05
北京國恆	34,117,800	10.50	34,117,800	10.05
浙大網新	34,117,800	10.50	34,117,800	10.05
吳忠豪	16,490,280	5.07	16,490,280	4.86
施春華	16,490,280	5.07	16,490,280	4.86
陳國才	10,235,340	3.15	10,235,340	3.01
劉巧萍	10,235,340	3.15	10,235,340	3.01
鮑曙新	8,643,170	2.66	8,643,170	2.55
王金成	7,505,910	2.31	7,505,910	2.21
王雷波	7,505,910	2.31	7,505,910	2.21
陳純	4,094,130	1.26	4,094,130	1.20
霍忠會	4,094,130	1.26	4,094,130	1.20
金連甫	3,411,790	1.06	3,411,790	1.00
小計	227,452,000	70.00	227,452,000	66.98
公眾人士持有的H股	97,500,000	30.00	112,125,000	33.02
合計	<u>324,952,000</u>	<u>100.00</u>	<u>339,577,000</u>	<u>100.00</u>

配售結果

根據配售，已有合共112,125,000股H股有條件配售予合共389名承配人。下表載列配售股份的集中情況：

	所持配售股份 總數	佔配售股份 概約百分比	緊隨配售 完成後之股權 概約百分比
獲配最多H股的承配人	15,000,000	13.38%	4.42%
首五名獲配最多H股的承配人	68,150,000	60.78%	20.07%
首十名獲配最多H股的承配人	79,650,000	71.04%	23.46%
首二十五名獲配最多H股的承配人	92,925,000	82.88%	27.36%

配售予合共389名承配人的112,125,000股H股按下列方式劃分：

H股數目	承配人數目
5,000-100,000	316
105,000-200,000	26
205,000-400,000	18
405,000-800,000	9
805,000-1,200,000	10
1,205,000-1,600,000	2
1,605,000-2,000,000	1
2,005,000-4,000,000	2
4,005,000-8,000,000	0
8,005,000-10,000,000	0
10,005,000或以上	5
合計	389

H股高度集中由為數不多的股東持有。投資者務請注意，股東集中可能會影響H股的流通性。股東及有意投資的人士在買賣H股時務請審慎行事。

配售代理粵海證券有限公司已獲配發250,000股配售股份，佔配售股份約0.22%，並將以其本身名義持有。粵海證券有限公司乃獨立於本公司的任何發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或彼等的任何聯繫人(定義見創業板上市規則)，並與上述人士概無關連，其亦非配售包銷商或分包銷商。

配售包銷商順隆證券行有限公司的控股公司Shun Loong Holdings Ltd. 已獲配85,000股配售股份，佔配售股份約0.08%，並以其本身名義持有。Shung Loong Holdings Ltd. 乃獨立於本公司任何發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或彼等的任何聯繫人(定義見創業板上市規則)，並與上述人士概無關連。

除上述股份外，並無配售任何H股予創業板上市規則第10.12(4)條所指明的任何人士或團體。

配售價

本公司及京華山一國際(香港)有限公司(代表包銷商)已於二零零二年四月二十五日訂立定價協議，據此釐定配售價為每股H股0.83港元(即配售價指示範圍每股H股不超過0.95港元及不低於0.77港元的範圍以內)。

所得款項用途

按配售價每股H股0.83港元計算，配售所得款項淨額扣除配售佣金及估計本公司於配售中應付的開支，預計達約80,000,000港元。董事現時計劃將配售所得款項淨額用於下列幾方面：

- 約30,000,000港元會用於產品升級和開發，其中約15,000,000港元將用作研發部門的日常營運費用，例如因應預計業務量增加而須支付的研發人員薪酬、差旅費、食宿及培訓；約5,000,000港元將用於購買電腦硬件、軟件及測試設備；約5,000,000港元將用於招聘具備研究才能及技術專業的高質素研發人員及約5,000,000港元將用作研究中心的基金；
- 約18,000,000港元將用於支付銷售及市場推廣費用；其中約10,000,000港元將用於市場研究、展覽及產品推廣活動；而約5,000,000港元將用作多媒體廣告；另外約3,000,000港元將用於銷售人員的培訓；
- 約27,000,000港元將用於策略性投資及商業聯盟；其中約15,000,000港元將用於與無線通信系統供應商建立策略聯盟，以開發更精密的無線增值服務系統；約12,000,000港元將用作成立商業夥伴合作進行銷售活動，透過成立分辦事處、銷售點及售後服務中心，以提升本集團的品牌；及
- 餘額約5,000,000港元將用作一般額外營運資金。

倘配售所得款項淨額未有即時用於上述用途，董事現時計劃將之存作短期存款。

倘本集團未能按照計劃落實或執行任何部份業務計劃，董事將評估情況，在董事認為符合本集團及股東整體的最佳利益的情況下，可將原已計劃用途的資金重新分配到本集團其他的業務計劃及／或新項目，及／或可以將該等款項存作短期存款，屆時本集團將會作出適當公布。

最低公眾持股量規定

緊隨配售完成後(包括由本公司配發及發行以補足配售下的超額配發的14,625,000股H股在內)，本公司註冊股本約有33.02%將由公眾人士持有。

將股票記存於中央結算系統

待H股獲准在創業板上市及買賣，並符合中央結算公司的股份收納規定後，H股將獲中央結算公司接納為合資格證券，由上市日期或中央結算公司所定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者間交易的交收必須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內的一切活動均須遵照當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

透過中央結算系統分配的H股股票，預期於二零零二年四月三十日(星期二)存入中央結算系統，以便記入各自指定的承配人的中央結算系統參與者股份賬戶內。

開始買賣

預期H股於二零零二年五月三日(星期五)上午九時三十分開始在創業板買賣。

承董事會命

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

董事長

陳平

香港，二零零二年四月二十九日

本公佈遵照創業板上市規則載述有關本公司的資料，本公司的董事(「董事」)願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；本公佈亦無遺漏其他事項，致使本公佈產生誤導；而本公佈所表達的所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將自刊出日期起最少七日刊登於創業板網頁「最新公司公告」。