

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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的股份有限公司)

(股份代號：8106)

新H股配售事項完成

配售經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司

茲提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月九日、二零一五年九月三十日、二零一五年十一月十六日及二零一五年十一月二十三日之公告及本公司日期為二零一五年九月三十日之通函，內容有關(其中包括)，(i)根據本公司與國泰君安證券(香港)有限公司訂立的日期為二零一五年九月九日之有條件配售協議，配售不多於150,000,000股本公司股份中每股面值人民幣0.10元之新境外上市外資股(「新H股」)；及(ii)建議修訂本公司的公司章程(「**配售公告及通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與配售公告及通函所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項之所有先決條件均已根據配售協議之條款及條件達成（包括聯交所批准配售股份上市及買賣），且配售事項已於二零一五年十二月一日完成。150,000,000股配售股份已按每股配售股份0.32港元成功配售予四名承配人（陞洋有限公司、黃雅智先生、高肖瑜女士及高潔女士），該150,000,000股配售股份佔本公司於本公告日期及緊隨配售事項完成後的已發行股本約29.61%。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為主要股東。

配售事項所得款項淨額為約47,000,000港元。

配售價

董事會欣然宣佈，配售價已確定為每股配售股份0.32港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。配售價乃由本公司與配售經辦人按公平基準商定，並計及H股的近期市價及現時市況。

配售價佔：

- (i) 於本公告日期聯交所所報的收市價每股H股0.620港元折讓約48.39%；
- (ii) 截至及包括本公告日期止最後五個連續交易日聯交所所報每股H股平均收市價約0.527港元折讓約39.28%；
- (iii) 於配售協議日期聯交所所報的收市價每股H股0.395港元折讓約18.99%；及
- (iv) 於二零一四年十二月三十一日每股經審核綜合資產淨值約人民幣0.21元（約等於0.26港元）溢價約23.08%。

配售事項完成後本公司股份架構影響

由於配售事項完成，本公司已發行股份總數由356,546,170股股份增至506,546,170股股份。已發行H股總數由112,125,000股H股股份增至262,125,000股H股股份，而內資股股份數目則維持不變為244,421,170股內資股股份。150,000,000股新H股均已根據配售協議所載的條款及條件悉數配售。

以下載列於配售事項完成後本公司之股份架構變動：

股份類別	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 的概約% (附註3)	股份數目	佔本公司 已發行股份 的概約% (附註3)
內資股	244,421,170	68.55	244,421,170	48.25
浙大網新科技股份有限公司	81,802,637	22.94	81,802,637	16.15
陳平先生	36,392,320	10.21	36,392,320	7.18
上海長尾投資管理有限公司	34,117,808	9.57	34,117,808	6.74
國恒時尚傳媒科技集團股份有限公司	34,117,800	9.57	34,117,800	6.74
杭州共佳信息技術有限公司	33,961,432	9.53	33,961,432	6.70
王雷波先生	7,505,910	2.10	7,505,910	1.48
陳國才先生	5,311,473	1.49	5,311,473	1.05
王金成先生	5,000,000	1.40	5,000,000	0.99
金連甫先生	3,411,790	0.96	3,411,790	0.67
霍忠會先生	2,800,000	0.78	2,800,000	0.55

股份類別	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 的概約% (附註3)	股份數目	佔本公司 已發行股份 的概約% (附註3)
H 股	112,125,000	31.45	262,125,000	51.75
公眾股東	112,125,000	31.45	262,125,000	51.75
其他公眾股東	112,125,000	31.45	112,125,000	22.14
承配人 (附註1)	—	—	150,000,000	29.61
陞洋有限公司 (附註2)	—	—	49,000,000	9.67
黃雅智先生	—	—	47,000,000	9.28
高肖瑜女士	—	—	36,500,000	7.21
高潔女士	—	—	17,500,000	3.45
總計	356,546,170	100	506,546,170	100

附註：

- 就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及其各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及承配人及其各自之最終實益擁有人乃彼此獨立（高肖瑜女士及高潔女士為表親除外）。就收購配售股份，概無承配人(a)獲任何發起人或本公司之核心關連人士直接或間接資助；或(b)慣常接受發起人或本公司核心關連人士的指示；因此承配人應被視為公眾股東。
- 陞洋有限公司全部已發行股份由浙江升華控股有限公司全資擁有，而浙江升華控股有限公司則分別由德清匯升投資有限公司（「德清匯升」）擁有約69.54%權益，德清升盈投資合夥企業（「德清升盈」）擁有10.8%權益，吳夢根先生擁有9.15%權益，錢海平先生擁有5.76%權益，鮑希楠先生擁有2.01%權益以及由羅壩塘先生、王鋒先生及王菊平女士各擁有0.92%權益。德清匯升之全部已發行股本由錢小妹女士擁有25%權益及由夏士林先生擁有75%權益。德清升盈之全部已發行股本由夏士林先生擁有80%權益及由吳夢根先生及錢海平先生各擁有10%權益。請亦參閱下文附註3。

3. 上表所載之若干百分比數據已作出約整調整。上表及其附註所載若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計一欄所示的數字或會與先前的數字相加計算所得總數略有出入。

承董事會命
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
主席
陳平

中國杭州市，二零一五年十二月一日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括六名執行董事陳平先生、曹鴻波先生、夏振海先生、謝飛先生、王林華先生及王永貴先生以及三名獨立非執行董事張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏任何事項，足以導致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 www.landpage.com.cn。