

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國華融資產管理股份有限公司  
**China Huarong Asset Management Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

## 建議變更H股發售剩餘淨募集資金使用用途

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2015年10月16日的招股章程(「H股招股說明書」)，內容有關(其中包括)H股發售募集資金使用用途。為提高本公司H股上市募集資金使用效率，降低財務成本，從而更有效部署財務資源，促進本公司業務發展，本公司董事會(「董事會」)建議變更本公司H股發售剩餘淨募集資金使用用途。

### H股發售淨募集資金使用用途

2015年本公司H股IPO上市時共收到募集所得款19,696.7百萬港元，扣除發行費用相關開支後，募集所得款項淨額19,227.1百萬港元。根據本公司H股招股說明書，本公司擬將募集資金淨額用於充實資本金，具體分配比例如下：

- (1) 約60%(約11,614.3百萬港元)用於發展本公司的核心業務，即不良資產經營業務。
- (2) 約30%(約5,698.1百萬港元)用於發展金融服務業務，向該板塊附屬公司增資。
- (3) 約10%(約1,914.7百萬港元)用於發展資產管理和投資業務，拓展該板塊下的投資業務，及向板塊附屬公司增資。

### 建議變更H股發售剩餘淨募集資金使用用途

變更後的募集資金淨額使用用途如下：

- (1) 60%(11,518.1百萬港元，折合人民幣9,600百萬元)用於發展本公司的核心業務，即不良資產經營業務(已使用完畢)。
- (2) 15%(2,807.0百萬港元，折合人民幣2,500百萬元)用於發展金融服務業務，即向該板塊附屬公司增資(已使用完畢)。
- (3) 10%(1,898.8百萬港元，折合人民幣1,600百萬元)用於發展資產管理和投資業務，拓展該板塊下的投資業務，及向板塊附屬公司增資(已使用完畢)。

(4) 剩餘15% (3,003.2百萬港元) 調整為對重點附屬公司進行資本和資金支持(尚未使用)。

## 建議變更H股發售剩餘淨募集資金使用用途的理由

截至目前，本公司已結匯使用募集所得款項16,223.9百萬港元，折合人民幣13,700百萬元。不良資產經營業務部分、資產管理和投資業務部分已按原分配比例使用完畢，用於發展金融服務業務部分已按原分配比例使用2,807.0百萬港元，剩餘2,843.9百萬港元尚未使用。此外，境外支付上市費用後剩餘募集所得款159.3百萬港元也尚未使用。因此，未使用的募集資金餘額合計3,003.2百萬港元。

為提高募集資金使用效率，降低財務成本，從而更有效部署財務資源，促進本公司業務發展，建議將剩餘募集所得款項合計3,003.2百萬港元的用途調整為對重點附屬公司進行資本和資金支持。

## 股東大會的審議

根據《中國華融資產管理股份有限公司章程》第六十六條的規定，本公司股東大會的職權包括審議批准變更募集資金用途事項。因此，如上所述的關於變更本公司H股發售剩餘淨募集資金使用用途的議案尚需提交本公司股東大會審議通過。

本公司將召開股東大會，審議及批准(其中包括)建議變更H股發售剩餘淨募集資金使用用途的議案。載有有關以上議案進一步詳情的通函及本公司股東大會的通告，將適時寄發予本公司股東。

## 繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午九時正起已於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，待本公司刊發經審核之2020年度業績，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。

本公司將於適當時候知會本公司股東及潛在投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條每個季度公告更新其進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
中國華融資產管理股份有限公司  
王占峰  
董事長

中國，北京  
2021年8月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生及王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生及周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。