

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。

CALB

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

內幕消息

H股全流通獲聯交所授出上市批准

本公告乃由中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條、證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

茲提述本公司日期為2024年1月29日及2024年3月8日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司若干內資股(「內資股」)擬實施H股全流通及中國證監會就申請出具備案通知書。除另有定義外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

聯交所授出上市批准

董事會欣然宣佈，本公司已收到聯交所授出的日期為2024年3月14日的345,822,805股H股(「轉換H股」)(即根據轉換及上市將予轉換的內資股的總數)上市及買賣的批准。

轉換及上市完成後的股權架構

轉換及上市將涉及合計持有345,822,805股內資股的15位參與股東（「參與股東」）。於轉換及上市完成後，參與股東於本公司的持股百分比載列如下：

序號	參與股東名稱	轉換H股數目	約佔轉換及上市完成後本公司已發行股份總數的比例
1	常州金沙科技投資有限公司	79,874,850	4.51%
2	常州華科工程建設有限公司	55,897,277	3.15%
3	四川成飛集成科技股份有限公司	45,343,760	2.56%
4	廈門鋰航金智股權投資合夥企業（有限合夥）	42,559,842	2.40%
5	嘉興晨壹鵬騏股權投資合夥企業（有限合夥）	21,986,018	1.24%
6	紅杉凱辰（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）	18,260,813	1.03%
7	深圳市領匯基石股權投資基金合夥企業（有限合夥）	16,434,731	0.93%
8	馬鞍山基石智能製造產業基金合夥企業（有限合夥）	13,330,393	0.75%
9	廈門金鋰股權投資合夥企業（有限合夥）	12,782,569	0.72%
10	廈門金圓投資集團有限公司	11,274,130	0.64%
11	廈門金圓產業發展有限公司	11,274,130	0.64%
12	無錫國聯通錦股權投資合夥企業（有限合夥）	9,221,710	0.52%
13	馬鞍山盛拓股權投資合夥企業（有限合夥）	3,652,163	0.21%
14	深圳市格天思達管理合夥企業（有限合夥）	3,104,338	0.18%
15	廣州華現汽車有限公司	826,081	0.05%
合計		345,822,805	19.51%

於本公告日期及於緊隨轉換及上市完成後，本公司的股權架構如下：

股份類別	於本公告日期		緊隨轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數 的比例	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數 的比例
內資股	1,506,456,558	85.00%	1,160,633,753	65.49%
H股	265,845,300	15.00%	611,668,105	34.51%
合計	<u>1,772,301,858</u>	<u>100%</u>	<u>1,772,301,858</u>	<u>100%</u>

轉換及買賣手續

本公司將完成以下有關轉換及上市的程序：

- i. 經參與股東授權，本公司將代表參與股東完成其所持內資股於中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）深圳分公司的注銷登記手續，使合計持有345,822,805股內資股的參與股東將從中國結算存置的內資股股東名冊中除名。
- ii. 經參與股東授權，本公司將代表參與股東委任中國結算作為名義持有人，將相關證券（「**相關證券**」）寄存於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」）。中國結算香港以其本身名義將相關證券寄存於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為參與股東的名義持有人為參與股東辦理轉換H股涉及的所有存託、保存詳細記錄、跨境清算交收以及公司行為等；
- iii. 本公司將指示本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司發出轉換H股的相關股票；及
- iv. 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）作寄存、結算及交收。

僅於完成以下有關轉換及上市的登記、寄存及交易結算的程序後，轉換H股持有人方可進行轉換H股的交易：

- i. 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）的授權予以確認；
- ii. 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司（「境內證券公司」）與香港證券公司（「香港證券公司」）之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關轉換H股實時行情轉發等服務；
- iii. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，屬中國境內居民的轉換H股持有人應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶；及
- iv. 屬中國境內居民的轉換H股持有人應通過境內證券公司的專用銀行賬戶提交轉換H股的交易指令。此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人將分別進行結算。

本公司一直與中國結算就轉換及上市進行聯絡，並將知會本公司股東及潛在投資者轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉靜瑜

中國常州
2024年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事周勝先生、張國慶先生及李雲祥先生；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。