



## 万科企业股份有限公司

### 关于根据一般性授权配售新 H 股完成交割的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2020-055

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月4日披露了《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：〈万〉2020-051，以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行新H股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告的含义相同。

本公司已于2020年6月11日，以每股25.00港元的价格，向不少于六名承配人（其及其最终实益拥有人并非本公司之关连人士（定义见香港上市规则）），成功配发及发行总数为315,589,200股之新H股，分别占本次配售完成后全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本约2.72%。配售所得款项总额约为78.90亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师费用）后，配售所得款项净额总额约为78.65亿港元，按2020年6月11日的汇率计算，约为人民币71.65亿元。本公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还公司境外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。如有个别境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，本公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。

本次配售完成后，本公司已发行股份总数由11,302,143,001股增加至11,617,732,201股，其中已发行H股总数1,577,946,468股增加至1,893,535,668股，已发行A股的数量保持不变，仍为9,724,196,533股。

本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

股份类别	本次配售前		本次配售完成后	
	股数（股）	占已发行总股本的比例	股数（股）	占已发行总股本的比例

股份类别	本次配售前		本次配售完成后	
	股数（股）	占已发行总股本的比例	股数（股）	占已发行总股本的比例
境内上市人民币普通股（A股）	9,724,196,533	86.04%	9,724,196,533	83.70%
境外上市外资股（H股）	1,577,946,468	13.96%	1,893,535,668	16.30%
<b>合计</b>	<b>11,302,143,001</b>	<b>100%</b>	<b>11,617,732,201</b>	<b>100%</b>

特此公告。

万科企业股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年六月十二日