

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-052

九号有限公司存托凭证持有人询价转让结果报告书 暨持有存托凭证 5%以上存托凭证持有人减持存托凭证 比例超过 1%且权益变动累计达到 5%的提示性公告

HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited（以下合称“转让方”）保证向九号有限公司（以下简称“九号公司”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 26.01 元/份，转让的存托凭证数量为 7,510,000 份。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

●HSG GF Holdco III-A, Ltd. 于 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 4 月 11 日通过大宗交易方式和询价转让交易方式减持 8,307,182 份公司存托凭证。自《九号有限公司关于 5%以上存托凭证持有人权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：2023-067）披露以来，HSG GF Holdco III-A, Ltd. 累计权益变动比例已达到 1%。

●HSG GF Holdco III-A, Ltd. 于 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 4 月 11 日期间通过交易所集中竞价方式、大宗交易方式、询价转让方式减持 35,037,919 份公司存托凭证。本次权益变动前（指截至九号公司 2022 年 5 月 19 日发布《九号有限公司关于 5%以上存托凭证持有人权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-027，以下简称“《2022 年权益变动公告》”）之日，HSG GF Holdco III-A, Ltd. 合计持有上市

公司 71,567,828 份存托凭证，来源于公司公开发行存托凭证并在科创板上市前已发行的公司股票转换的存托凭证，占九号公司存托凭证总数的 10.11%（按当时九号公司存托凭证总数 707,887,210 份计算）。本次权益变动后，HSG GF Holdco III-A, Ltd. 持有存托凭证比例由 10.11%减少至 5.11%（按 2024 年 4 月 11 日九号公司存托凭证总数 714,871,031 份计算），HSG GF Holdco III-A, Ltd. 累计权益变动比例已达到 5%。

一、转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2024 年 4 月 2 日转让方所持公司存托凭证的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持有存托凭证数量（份）	持有存托凭证比例
1	HSG GF Holdco III-A, Ltd.	41,682,091	5.83%
2	ZhongTouYuanQuan Group Limited	14,477,751	2.03%

注：“持有存托凭证比例”以公司截至 2024 年 4 月 11 日的存托凭证总数 714,871,031 份计算。

本次询价转让的出让方 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited 均非九号公司的控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员。

HSG GF Holdco III-A, Ltd. 持有九号公司存托凭证比例超过 5%。

ZhongTouYuanQuan Group Limited 为 5%以下存托凭证持有人，与 5%以上存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited 为一致行动关系。

（二）本次转让具体情况

序号	存托凭证持有人姓名	持有存托凭证数量（份）	持股比例	拟转让数量（份）	实际转让数量（份）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	HSG GF Holdco III-A, Ltd.	41,682,091	5.83%	5,152,182	5,152,182	0.72%	5.11%
2	ZhongTouYuanQuan Group Limited	14,477,751	2.03%	2,357,818	2,357,818	0.33%	1.70%
	合计	56,159,842	7.86%	7,510,000	7,510,000	1.05%	6.81%

注：上表所涉存托凭证比例数字均以公司截至 2024 年 4 月 11 日的存托凭证总数 714,871,031 份计算。

（三）转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、转让方持有存托凭证权益变动情况

适用 不适用

（一）HSG GF Holdco III-A, Ltd.

HSG GF Holdco III-A, Ltd. 于 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 4 月 11 日通过大宗交易方式和询价转让交易方式减持 8,307,182 份公司存托凭证。自《九号有限公司关于 5%以上存托凭证持有人权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：2023-067）披露以来，HSG GF Holdco III-A, Ltd. 累计权益变动比例已达到 1%。

HSG GF Holdco III-A, Ltd. 于 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 4 月 11 日期间通过交易所集中竞价方式、大宗交易方式、询价转让方式减持 35,037,919 份公司存托凭证。本次权益变动前（指截至九号公司 2022 年 5 月 19 日发布《2022 年权益变动公告》）之日，HSG GF Holdco III-A, Ltd. 合计持有上市公司 71,567,828 份存托凭证，来源于公司公开发行存托凭证并在科创板上市前已发行的公司股票转换的存托凭证，占九号公司存托凭证总数的 10.11%（按当时九号公司存托凭证总数 707,887,210 份计算）。本次权益变动后，HSG GF Holdco III-A, Ltd. 持有公司存托凭证比例从 10.11%减少至 5.11%（按 2024 年 4 月 11 日九号公司存托凭证总数 714,871,031 份计算），HSG GF Holdco III-A, Ltd. 累计权益变动比例已达到 5%。具体变动情况如下：

1、基本信息

HSG GF Holdco III-A, Ltd. 基本信息	名称	HSG GF Holdco III-A, Ltd.
	住所	Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Uglan House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands
	权益变动时间	2024 年 4 月 11 日

2、本次权益变动具体情况

存托凭证持有人名	变动	变动日期	权益	减持存托凭证数	减持比
----------	----	------	----	---------	-----

称	方式		种类	(份)	例
HSG GF Holdco III-A, Ltd.	大宗 交易	2022年6月28日至 2023年11月7日	存托 凭证	22,383,971	3.13%
	询价 转让	2023年6月7日至 2024年4月11日	存托 凭证	12,316,682	1.72%
	集中 竞价	2023年9月12日	存托 凭证	337,266	0.05%
	其他	2022年5月30日至 2024年3月11日	存托 凭证	-	0.10%
	合计	-	-	35,037,919	5.00%

注：上表第一、二、三行“减持比例”以权益变动之日公司的存托凭证总数计算。

3、本次权益变动前后，投资者拥有上市公司权益的存托凭证变动情况

存托凭证 持有人名 称	存托凭证性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(份)	占总股本 比例	数量(份)	占总股本 比例
HSG GF Holdco III-A, Ltd.	合计持有存托凭证	71,567,828	10.11%	36,529,909	5.11%
	其中：无限售条件 存托凭证	71,567,828	10.11%	36,529,909	5.11%

注：“本次转让前持有情况”的相关比例按《2022年权益变动公告》发布当日公司存托凭证总数707,887,210份计算；“本次转让后持有情况”的相关比例按2024年4月11日上市公司存托凭证总数714,871,031份计算。

三、受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数 量(份)	占总股本 比例	限售期 (月)
1	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	1,550,000	0.22%	6个月
2	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	1,490,000	0.21%	6个月
3	UBS AG	合格境外机构投资者	1,370,000	0.19%	6个月
4	上海和谐汇一资产管理有限公司	私募基金管理人	700,000	0.10%	6个月
5	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	610,000	0.09%	6个月
6	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	470,000	0.07%	6个月
7	方正证券股份有限公司	证券公司	290,000	0.04%	6个月
8	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	220,000	0.03%	6个月
9	宁波梅山保税港区凌顶投资管理 有限公司	私募基金管理人	180,000	0.03%	6个月
10	磐厚蔚然(上海)私募基金管理 有限公司	私募基金管理人	150,000	0.02%	6个月
11	中泰证券(上海)资产管理有限 公司	证券公司	120,000	0.02%	6个月
12	上海众壹资产管理有限公司	私募基金管理人	120,000	0.02%	6个月
13	珠海阿巴马资产管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.01%	6个月

14	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.01%	6个月
15	北京时代复兴投资管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.01%	6个月

（二）本次询价过程

存托凭证持有人与组织券商综合考虑存托凭证持有人自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年4月3日，含当日）前20个交易日九号公司存托凭证交易均价的70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计371家机构投资者，具体包括：基金公司76家、证券公司53家、保险机构16家、合格境外机构投资者45家、私募基金178家、信托公司1家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2024年4月3日18:30至20:30，组织券商收到《认购报价表》合计24份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

（三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价24份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终15家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为26.01元/份，转让的存托凭证数量为751.00万份。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五）受让方未认购

适用 不适用

四、受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于九号有限公司存托凭证持有人向特定机构投资者询价转让存托凭证的核查报告》

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月12日