

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

變更部分募集資金用途

茲提述重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)所刊發日期為2022年8月24日有關全球發售(「全球發售」)的招股章程(「招股章程」)、本公司於2022年9月28日刊發的2022年中期報告及日期為2022年9月28日之部分行使超額配售權、穩定價格行動及穩定價格期結束公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

原定募集資金用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節及該公告所披露，本公司擬將全球發售募集資金(「募集資金」)用於以下用途：

- 約45%將於未來三年內用於完善我們的水果供應鏈；
- 約22%將於未來三年內用於水果品牌打造及產品推廣；
- 約16%將於未來三年內用於數字化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發；
- 約7%將於未來三年內用於償還銀行貸款；
- 約10%將用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。

變更募集資金用途

本公司H股股份於2022年9月5日在聯交所上市，2022年9月28日，超額配售權獲部分行使。本公司就其全球發售及因超額配售權獲部分行使而發行新股合共14,294,900股，每股發行價格為40.00港元，本公司就其全球發售及因超額配售權獲部分行使而發行新股的募集資金總額為571.80百萬港元，扣除承銷費及相關交易費後的實收募集資金為559.13百萬港元，按照即時匯率轉入人民幣結匯待支付賬戶的金額為人民幣509.01百萬元。

董事會已決議按以下方式變更上述募集資金用途：

單位：人民幣百萬元

募集資金所得款項用途	招股章程及該公告披露的 募集資金分配情況		變更後募集資金 分配情況	
	金額	佔比	金額	佔比
完善水果供應鏈	229.06	45.0%	342.99	67.3%
水果品牌打造及產品推廣	111.98	22.0%	80.35	15.8%
數字化系統升級及全球水果 產業互聯網平台開發	81.44	16.0%	0.77	0.2%
償還銀行貸款	35.63	7.0%	34.00	6.7%
補充流動資金需求及 其他一般企業用途	50.90	10.0%	50.90	10.0%
合計	509.01	100.0%	509.01	100.0%

變更募集資金用途的理由

自本公司於2022年9月H股上市以來，面臨著快速發展的市場機會，所處的行業競爭也更為激勵。根據灼識諮詢研究，中國鮮果零售市場的市場規模已由2017年的人民幣9,390億元增至2021年的人民幣13,369億元，預計2026年將進一步增長至人民幣20,714億元，複合年增長率為9.2%；特別是本公司核心水果品類，如榴蓮預計2021年至2026年複合年增速高達20.1%，是中國鮮果零售市場百億收入水果品類中增速最高的品類。此外，本公司在需求端和供應端均面臨巨大的市場機遇。需求端來看，隨著2023年中國消費的整體復甦，商超、社區水果店等零售渠道客流增長明顯，同時直播電商等新興高增長渠道亦將銷售品類拓展至進口及國產高品質水果賽道，本公司面臨下遊客戶旺盛的需求；採購端來看，2023年以來進口水果的海關通關流程順暢，在「鄉村振興」的戰略下更多國產水果也開始進行集約化、高品質的生產，為本公司進一步加深水果產地端布局提供了優秀的外部環境。

為了進一步抓住業務發展機遇，也考慮到水果品牌推廣營銷與數字化系統開發升級均為長期性投入，初步分配作為該用途的一部分募集資金可能於短期內無法悉數使用完畢，董事會認為將部分募集資金重新分配用於完善供應鏈，擴大我們上游採購網絡及增加滲透率，包括但不限於增加國內外合作供應商的數量，強化與現有國內外優質供應商的合作關係，直接向國內外優質供應商採購等方式，有利於確保持續優質的供應和提前取得更多的優質水果。

董事會認為，變更募集資金用途符合本公司長遠戰略和發展規劃，有利於提高募集資金使用效率、降低財務成本，從而促使本公司的業務發展。董事會認為上述變更調整不會對本公司現有業務及生產經營產生重大不利影響，不存在損害本公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合本公司及本公司股東的整體最佳利益。董事會亦確認，招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2023年3月14日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。