



万科企业股份有限公司

关于万物云境外上市全球发售及最终发售价范围的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-126

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“公司”或“本公司”）2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了拟分拆所属子公司万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板独立上市（以下简称“万物云境外上市”）的相关议案。分拆万物云境外上市相关事项的具体内容及进展可详见本公司分别于 2021 年 11 月 6 日、2021 年 11 月 27 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 2 日、2022 年 7 月 19 日、2022 年 8 月 24 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 15 日及 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网发布的公告。

一、全球发售的申请及分配

有关（其中包括）全球发售的结果及分配的资料，请参阅万物云于 2022 年 9 月 28 日在其网站 www.onewo.com 及香港联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 刊发的公告。

二、最终发售价

万物云已确定本次全球发售的万物云 H 股股份最终发售价为每股 49.35 港元（不包括 1.0% 经纪佣金、0.0027% 香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015% 香港财政汇报局征费及 0.005% 香港联交所交易费）（以下简称“最终发售价”）。

倘全球发售按最终发售价进行，紧随全球发售完成后的万物云市值将约为 575.98 亿港元（不考虑超额配股权的行使）。

三、订立定价协议及向国际承销商授出超额配股权

于 2022 年 9 月 22 日，由（其中包括）万物云与香港承销商及国际承销商订立定价协议，香港承销商与国际承销商已同意在其所载若干条件的规限下，按最终发售价认购或购买或促使认购人或买方认购或购买根据全球发售提呈的万物云 H 股股份。

此外，根据由（其中包括）万物云与国际承销商于 2022 年 9 月 22 日订立的国际承销协

议，万物云已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表（代表其自身及国际承销商）行使，据此万物云可能须按最终发售价格配发及发行最多合共 17,507,000 股额外万物云 H 股股份以（其中包括）补足国际发售中的超额配股（如有）。

四、上市日期

假设全球发售根据目前的时间表完成，则：

1. 预期万物云将于 2022 年 9 月 29 日在香港联交所主板上市；
2. 预期万物云 H 股股份将于 2022 年 9 月 29 日上午九时正在香港联交所主板开始买卖。万物云 H 股股份将以每手 100 股为单位进行买卖，股份代号为 2602。

五、其他事项

全球发售（包括优先发售）须待（其中包括）：

1. 香港联交所上市委员会批准万物云 H 股股份上市及买卖；及
2. 承销商于香港承销协议及国际承销协议项下的责任成为无条件且并无根据相应协议的、条款终止，方可作实。

公司股东及潜在投资者务请注意，本公司概无保证分拆万物云境外上市将会落实或何时落实。公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。本公司将按照相关法律法规的规定，根据分拆万物云境外上市的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日