

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2023-047

## 九号有限公司存托凭证持有人询价转让结果报告书暨 5%以上存托凭证持有人减持超过1%的提示性公告

Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.（以下简称“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 35.50 元/份，转让的存托凭证数量为 7,164,500 份。
- 本次询价转让转让方 Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.实际控制人沈南鹏为九号公司董事。
- 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。
- 本次询价转让后，Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.持有存托凭证比例由 10.11%减少至 8.49%，累计减持比例超过 1.00%。

### 一、 转让方情况

#### （一） 转让方基本情况

截至 2023 年 5 月 26 日转让方所持公司存托凭证的数量、比例情况如下：

序号	存托凭证持有人名称	持有存托凭证数量（份）	持有存托凭证比例
1	Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.	68,017,828	9.49%

本次询价转让的转让方 Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.非九号公司的控股股东、实际控制人。

Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.实际控制人沈南鹏为九号公司董事。

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

## (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)	持有存托凭证比例	拟转让数量(份)	实际转让数量(份)	实际转让数量占存托凭证总数比例	转让后持有存托凭证比例
1	Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.	68,017,828	9.49%	7,164,500	7,164,500	1.00%	8.49%
	合计	<b>68,017,828</b>	<b>9.49%</b>	<b>7,164,500</b>	<b>7,164,500</b>	<b>1.00%</b>	<b>8.49%</b>

## (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) Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.

本次权益变动后, Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.持有公司存托凭证比例从 10.11%减少至 8.49%, 累计减持比例超过 1.00%。具体变动情况如下:

Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. 于 2023 年 6 月 7 日通过询价转让方式减持持有的公司存托凭证 7,164,500 份; 于 2022 年 6 月 28 日通过大宗交易方式减持持有的公司存托凭证 3,550,000 份。

### 1. 基本信息

Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. 基本信息	名称	Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.
	住所	Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands
	权益变动时间	2023-06-07

## 2. 本次权益变动具体情况

存托凭证持有人名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持存托凭证数 (份)	减持比例
Sequoia Capital China	大宗交易	2022年6月28日	存托凭证	3,550,000	0.50%
GF Holdco III-A, Ltd.	询价转让	2023年6月7日	存托凭证	7,164,500	1.00%
	合计	-	-	10,714,500	/

注：本次权益变动为主动减持及被动稀释，因公司员工认股期权计划，上表中相关比例依据公司最新存托凭证总数 716,448,580 份计算。

## 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）	占存托凭证 总数比例	数量（份）	占存托凭证 总数比例
Sequoia Capital	合计持有存托凭证	71,567,828	10.11%	60,853,328	8.49%
China GF Holdco III-A, Ltd.	其中：无限售条件 存托凭证	71,567,828	10.11%	60,853,328	8.49%

注：本次权益变动为主动减持及被动稀释，累计减持比例达到 1.62%，被动稀释系公司员工认股期权计划新增存托凭证。上表中“本次转让前持有情况”相关比例依据公司当时登记的存托凭证总数 712,983,640 份计算；“本次转让后持有情况”相关比例依据公司最新存托凭证总数 716,448,580 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)	占存托凭 证总数比 例	限售期 (月)
1	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	合格境外机构投资者	3,300,000	0.46%	6个月
2	宁波梅山保税港区凌顶投资管理 管理有限公司	私募基金管理人	990,000	0.14%	6个月
3	UBS AG	合格境外机构投资者	780,000	0.11%	6个月

4	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	560,000	0.08%	6个月
5	铸锋资产管理（北京）有限公司	私募基金管理人	500,000	0.07%	6个月
6	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	400,000	0.06%	6个月
7	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.03%	6个月
8	上海磐晟私募基金管理有限公司	私募基金管理人	140,000	0.02%	6个月
9	北京时代复兴投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.01%	6个月
10	深圳碧烁私募证券投资基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.01%	6个月
11	上海君禾投资管理有限公司	私募基金管理人	94,500	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 2023 年 6 月 1 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 365 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 55 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 44 家、私募基金 171 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 2023 年 6 月 1 日 18:00 至 20:00，组织券商收到《认购报价表》合计 16 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 16 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 11 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 35.50 元/份，转让的存托凭证数量为 716.45 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  
2023年6月8日