

公告编号：2023-028

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司 关于境外上市外资股（H 股）配发结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）申请公开发行境外上市股份（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

因本次发行的股份为境外上市股份（H 股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。

公司本次全球发售境外上市股份（H 股）（以下简称“全球发售”）总数为 173,258,000 股（未行使超额配售权），其中，香港公开发售 4,549,600 股，约占全球发售总数的 2.63%；国际发售 168,708,400 股（未行使超额配售权），约占全球发售总数的 97.37%。

根据每股境外上市股份（H 股）发售价 6.50 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后（超额配售权未获行使），本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 1,008.50 百万港元。

有关本公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询本公司于 2023 年 10 月 5 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月九日