

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEWLINK TECHNOLOGY INC.

新紐科技有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9600)

變更全球發售之所得款項用途

茲提述(i)新紐科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2020年12月21日之招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司自全球發售所得款項淨額(「IPO所得款項」)之擬定用途；(ii)本公司日期為2022年6月20日之公告(「該公告」)，內容有關變更IPO所得款項用途；及(iii)本集團截至2024年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)，內容有關自上市日期起至2024年6月30日止之IPO所得款項使用情況及未動用金額(「未動用IPO所得款項」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與招股章程、該公告及中期報告所界定者具有相同涵義。

首次重新分配IPO所得款項用途

經扣除包銷費用、佣金以及相關成本及開支後，本公司全球發售所得款項淨額約為790.4百萬港元(超募資金為140.3百萬港元)。誠如該公告中所披露，董事會已議決重新分配不超過71.0百萬港元的超募資金，用以支付股權轉讓代價(「首次重新分配」)。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年6月20日之公告。

進一步重新分配IPO所得款項用途

根據中期報告，截至2024年6月30日未動用IPO所得款項約為208.7百萬港元。在未動用IPO所得款項中，(i)用於開發新解決方案及升級現有解決方案之未動用金額為187.0百萬港元，其中51.7百萬港元擬用於開發及升級本集團的醫療質量控制與安全預警平台，64.9百萬港元擬用於開發本集團的臨床路徑管理系統，32.9百萬港元擬用於開發本集團的遠程醫療系統，19.6百萬港元擬用於開發新的智慧醫療平台解決方案，17.9百萬港元擬用於升級本集團的RPA解決方案；及(ii)用於加大本集團銷售及營銷力度的未動用金額為21.7百萬港元。

經考慮(i)招股章程所披露的IPO所得款項用途原計劃用於開發新解決方案及升級現有解決方案，包括(a)開發及升級本集團的醫療質量控制與安全預警平台，(b)開發本集團的臨床路徑管理系統，(c)開發本集團的遠程醫療系統，(d)開發新的智慧醫療平台解決方案，及(e)升級本集團的RPA解決方案，均已成熟且相對完善，預期未來投資資金將減少；(ii)本集團需要新增投入研發，以維持及擴大本集團在金融行業IT解決方案服務領域相關產品及服務的競爭優勢，並加速於更廣泛的區域市場及行業領域的落地應用；及(iii)進一步補充營運資金及其他一般企業用途以確保本集團的業務發展需求。

經對本集團當前的業務環境及發展需求進行充分審慎考量後，本公司董事會（「**董事會**」）於本公告日期決議以下列方式變更未動用IPO所得款項之用途（「**進一步重新分配**」）：

- (i) 重新分配未動用的超募資金約49.2百萬港元用於營運資金及其他一般企業用途；及
- (ii) 以本集團常年積累的自主研發能力、技術創新能力、行業洞察力及客戶需求為根基，本公司進一步在原計劃用於開發新解決方案及升級現有解決方案中增加用於開發創新型通用產品及用於開發創新型金融產品的相關投入計劃，並將進一步重新分配IPO所得款項中原計劃用於開發新解決方案及升級現有解決方案中的：(a)約38.9百萬港元將用於開發創新型通用產品；及(b)約20.0百萬港元將用於開發創新型金融產品。

下表載列原先籌集IPO所得款項、首次重新分配、於所示日期未動用IPO所得款項及未動用IPO所得款項的進一步重新分配詳情：

	IPO所得款項之初始分配 (概約)		首次重新分配後IPO 所得款項之分配 (概約)		於 2024年 6月30日之 未動用IPO 所得款項 (概約)	本公告所披露之 未動用IPO所得款項的 進一步重新分配 (概約)		重新分配後 未動用 IPO所得 款項的預期 使用時間表 ⁽¹⁾
	百分比	百萬港元	百分比	百萬港元	百萬港元	百分比	百萬港元	
開發新解決方案及升級現有解決方案	80.0%	632.3	72.8%	575.5	187.0	69.4%	144.8	2025年12月前
– 開發及升級本集團的醫療質量控制與安全預警平台	20.0%	158.1	18.2%	143.9	51.7	11.7%	24.4	
– 開發本集團的臨床路徑管理系統	20.0%	158.1	18.2%	143.9	64.9	11.6%	24.2	
– 開發本集團的遠程醫療系統	10.0%	79.0	9.1%	71.9	32.9	3.5%	7.3	
– 開發新的智慧醫療平台解決方案	10.0%	79.0	9.1%	71.9	19.6	6.1%	12.7	
– 升級本集團的RPA解決方案	20.0%	158.1	18.2%	143.9	17.9	8.3%	17.3	
– 開發創新型通用產品	–	–	–	–	–	18.6%	38.9	
– 開發創新型金融產品	–	–	–	–	–	9.6%	20.0	
加大本集團銷售及營銷力度	10.0%	79.1	9.1%	72.0	21.7	7.0%	14.7	2025年12月前
營運資金及其他一般企業用途	10.0%	79.0	9.1%	71.9	–	23.6%	49.2	2027年12月前
計劃用於收購東軟越通的資金	–	–	9.0%	71.0	–	–	–	
合計	100.0%	790.4	100.0%	790.4	208.7	100.0%	208.7	

附註：

- (1) 由於進一步重新分配，本公司預期未動用IPO所得款項將於2025年12月前悉數動用（重新分配用於營運資金及其他一般企業用途的未動用IPO所得款項除外，其預期將於2027年12月之前悉數動用）。使用未動用資金的預期時間表乃基於本集團對未來市況作出的最佳估計。其可能會隨著當前及未來市況的發展而有所變動。
- (2) 若以上表格中數據存在尾差，即為四捨五入所致。
- (3) 進一步重新分配後用於開發新解決方案及升級現有解決方案的IPO所得款項用途仍包括招股章程所披露的原計劃用於IT解決方案的辦公室租賃、購買及翻新的相關未動用IPO所得款項餘額約63.2百萬港元。

董事會認為按上文所載未動用IPO所得款項之進一步重新分配符合本集團的業務戰略，並將提升IPO所得款項於未來的使用效率。董事會相信，有關變更未動用IPO所得款項之用途屬公平合理，且將不會對本集團現有業務、運營以及原計劃募集資金投資使用項目按時推進構成任何重大不利影響，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

承董事會命
新紐科技有限公司*
董事會主席兼首席執行官
翟曙春

中國，北京，2024年9月23日

於本公告日期，執行董事為翟曙春先生、秦禕女士及李小東先生；及獨立非執行董事為唐保祺先生、楊鵬女士及游林峰先生。

* 僅供識別