

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，並明確表示概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司

Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

有關所得款項淨額用途的
澄清公告

茲提述截至2018年12月31日止年度之年度報告(「**2018年報**」)及截至2019年6月30日止六個月之中期報告(「**2019年中報**」)，內容有關上市所得款項淨額用途。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與2018年報及2019年中報所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清2018年報及2019中報「管理層討論與分析」一節「上市所得款項」分節所載的表格須作出以下修訂，經修訂詞彙及數字以斜體及加下劃線標明，以便參閱：

本公司已刊發報告之澄清及修改

(1) 2018年報

於2018年12月31日所籌集的所得款項淨額 總值約港幣183.7百萬元(相當於約人民幣 161.0百萬元)	於2018年	直至2019年	利用率	未使用的上市 所得款項淨額 (人民幣千元)
	12月31日	3月22日		
	已分配的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)	已使用的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)		
— 設立新母基金	96,565	68,400	70.8%	28,165 ^(附註2)
(i) 母基金IX ^(附註1)		48,000		
(ii) 母基金VIII(定義見招股章程)		20,000		
(iii) 匯兌虧損		400 ^(附註4)		
— 於中國地區增加本集團業務的 地域覆蓋	48,283	33,888	70.2%	14,395 ^(附註3)
(i) 向北京瑞威資產管理有限公司 注資		13,000		
(ii) 向西安瑞威資產管理有限公司 注資		8,000		
(iii) 向廣州瑞威資產管理有限公司 注資		6,300		
(iv) 向杭州瑞威商務諮詢有限公司 注資		6,300		
(v) 匯兌虧損		288 ^(附註4)		
— 提供營運資金及其他一般企業用途	16,094	16,094 ^(附註5)	100%	不適用

附註：

1. 母基金IX指杭州富陽匯嶸投資管理合夥企業(有限合夥)，其為本集團於2019年1月按照有限合夥形式設立及共同管理的母基金。
2. 該未使用的上市所得款項淨額將於2019年下半年用於設立一支新的母基金。
3. 該未使用的上市所得款項淨額將於2019年用於在重慶、西安及香港成立附屬公司。
4. 本公司產生匯兌虧損主要是由於較截至2018年12月31日的人民幣匯率，自2019年1月至2019年3月人民幣的升值。
5. 本公司自2019年1月至3月就營運資金需求產生匯兌虧損約人民幣0.1百萬元。

(2) 2019中報

	<u>於2018年</u> <u>12月31日</u>	直至2019年 6月30日		<u>直至2019年</u> <u>6月30日</u>
<u>於2018年12月31日</u> 所籌集的所得款項 淨額總值約港幣183.7百萬元(相當於 約人民幣161.0百萬元)	已分配的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)	已使用的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)	利用率	<u>未使用的</u> <u>上市所得</u> <u>款項淨額</u> (人民幣千元)
— 設立新母基金	96,565	<u>68,400</u>	<u>70.8%</u>	<u>28,165</u> ^(附註3)
(i) 母基金IX ^(附註1)		48,000		
(ii) 母基金VIII(定義見招股章程)		20,000		
(iii) <u>匯兌虧損</u>		<u>400</u> ^(附註4)		
— 於中國地區增加本集團業務的 地域覆蓋	48,283	<u>48,283</u>	<u>100%</u>	<u>不適用</u>
(i) 向北京瑞威資產管理有限公司 注資		13,000		
(ii) 向西安瑞威資產管理有限公司 注資		10,000		

於2018年12月31日所籌集的所得款項淨額總值約港幣183.7百萬元(相當於約人民幣161.0百萬元)	於2018年 12月31日 已分配的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)	直至2019年 6月30日 已使用的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)	利用率	直至2019年 6月30日 未使用的 上市所得 款項淨額 (人民幣千元)
(iii) 向廣州瑞威資產管理有限公司注資		6,300		
(iv) 向杭州瑞威商務諮詢有限公司注資		6,300		
(v) 向重慶瑞威股權投資基金管理 有限公司注資		8,000		
(vi) 向瑞威(香港)資產管理有限公司 注資		4,272 ^(附註2)		
(vii) 匯兌虧損		411 ^(附註4)		
— 提供營運資金及其他一般企業用途	16,094	16,094 ^(附註5)	100%	不適用

附註：

- 母基金IX指杭州富陽匯嶸投資管理合夥企業(有限合夥)，其為本集團於2019年1月按照有限合夥形式設立及共同管理的母基金。
- 基於實際金額港幣5.0百萬元的概約數字。
- 該未使用的上市所得款項淨額將於2019年8月用於設立一支母基金X。母基金X指杭州富陽匯欽投資管理合夥企業(有限合夥)，為本集團於2019年8月按照有限合夥形式設立及共同管理的一支母基金。
- 本公司產生匯兌虧損主要是由於較截至2018年12月31日的人民幣匯率，自2019年1月至2019年4月人民幣的升值。

5. 本公司於2019年1月至3月就營運資金需求產生匯兌虧損約人民幣0.1百萬元。

除上述者外，2018年報及2019中報的全部其他內容維持不變。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2019年10月11日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。