

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

截至2018年12月31日止年度之年度報告 之補充公告

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)截至2018年12月31日止年度之年度報告(「年報」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

首次公開發售及首次公開發售所得款項用途

本公司H股於2017年4月6日(「上市日期」)在聯交所上市，並以每股3.91港元的價格發行本公司339,430,000股每股面值人民幣1.00元的H股，發行總額(扣除開支前)為約1,327,171,300港元。本公司H股上市後，合共593,000股H股獲超額配發，經扣除(i)全球發售中售股股東出售待售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售相關承銷佣金及其他開支後，本公司收取的全球發售(「首次公開發售」)所得款項現金淨額為人民幣1,072.3百萬元。

除年報所載有關首次公開發售的資料外，本公司董事會(「董事會」)謹此提供有關首次公開發售所得款項用途的額外資料。

截至2018年12月31日，首次公開發售所得款項現金淨額人民幣1,072.3百萬元中約人民幣626百萬元(佔首次公開發售所得款項淨額的58.3%)已經按照招股說明書中「未來計劃及所得款項用途」一段所述用途使用。

招股說明書 所述的業務策略	佔全部首次 公開發售淨額 百分比(載於 招股說明書)	首次公開發售 所得款項 淨額計劃 用途(載於 招股說明書) 人民幣百萬元	自上市日期起		尚未動用 首次公開發售 所得額 款項淨額 人民幣百萬元
			截至2018年 12月31日 止年度 首次公開發售 所得款項淨額 實際支出 人民幣百萬元	至2018年 12月31日 止期間 首次公開發售 所得款項淨額 實際支出 人民幣百萬元	
BOT/BOO污水處理廠 及自來水供應項目的 投資	35%	375.31	124.30	127.00	248.31
收購TOT/TOO污水 處理廠及自來水供應 項目	35%	375.30	189.60	286.10	89.20
償還銀行借款	20%	214.46	5.30	212.90	1.56
補充營運資金及作一般 公司用途	10%	107.23	-	-	107.23
總計	100%	1,072.30	319.20	626.00	446.30

截至2018年12月31日，上表所述每項業務策略的尚未動用首次公開發售所得額款項淨額已作為存款存放於中國持牌銀行，並將按本公司投資項目的進度使用，預計在1.24年內(即2021年之前)使用完畢。招股說明書所述業務目標、未來計劃及所得款項規劃用途乃根據本公司於編製招股說明書當時對未來市場狀況及行業發展進行最貼切估計及假設而得出，而首次公開發售所得款項則根據本集團的業務及有關行業的實際發展而予以使用。

首次公開發售所得款項淨額已經及預期按之前於招股說明書所披露的用途予以使用。截至2018年12月31日，本公司所得款項淨額的用途或使用並無重大變動或重大延誤。

本公告所提供的補充資料並不影響年報所載的其他資料，除上文所披露者外，年報內容維持不變。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
郭玉梅
董事長

中國，昆明，2019年9月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事宋紅女士及趙竹女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及冼力文先生。