



万科企业股份有限公司

关于根据一般性授权配售新 H 股完成交割的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月28日披露了《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：〈万〉2019-026，以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行新H股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告的含义相同。

本公司已于2019年4月4日，以每股29.68港元的价格，向不少于六名承配人（其及其最终实益拥有人并非本公司之关连人士（定义见香港上市规则）），成功配发及发行总数为262,991,000股之新H股，分别占本次配售完成后全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本约2.33%。配售所得款项总额约为78.1亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师费用）后，配售所得款项净额总额约为77.8亿港元，按2019年4月4日的汇率计算，约为人民币66.5亿元。本公司拟将配售所得款项净额用于偿还本公司境外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，本次配售的所得款项净额将不会用于住宅开发。

本次配售完成后，本公司已发行股份总数由11,039,152,001股增加至11,302,143,001股，其中已发行H股总数由1,314,955,468股上升至1,577,946,468股，已发行A股的数量保持不变，仍为9,724,196,533股。

本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

股份类别	本次配售前		本次配售完成后	
	股数（股）	占已发行总股本的比例	股数（股）	占已发行总股本的比例
境内上市人民币普通股（A股）	9,724,196,533	88.09%	9,724,196,533	86.04%
境外上市外资股（H股）	1,314,955,468	11.91%	1,577,946,468	13.96%
合计	11,039,152,001	100%	11,302,143,001	100%

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日