

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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分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。

除文義另有所指外，本公告所載詞彙與江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司（「本公司」）發出日期為2024年11月7日招股章程（「招股章程」）所界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘導要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應先閱讀招股章程，以了解下文所述有關本公司、香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告不構成出售要約或購買要約邀請，亦不構成在任何司法管轄區出售要約、邀請或出售發售股份的行為。本公告不得直接或間接在美國發佈、出版或分發，以供出售或招攬在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券。發售股份尚未且不會根據不時修訂或補充的《1933年美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州證券法進行登記，且不得在美國境內提供、出售、質押、轉讓或交付，除非根據美國證券法和美國州證券法的豁免或交易不受其註冊要求的約束。發售股份依據《美國證券法》S條例以及發售和銷售發生地各司法管轄區的適用法律，作為離岸交易在美國境外發售和出售。本公司不會且目前亦不擬於美國公開發售任何證券。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售給香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權於上市日期任何時間或上午八時正之前發生招股章程內「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」所載的任何事件後立即終止香港包銷協議。

本公司將不會委任任何穩定價格操作人，且預期不會就全球發售進行穩定價格活動。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 6,000,000 股H股
香港發售股份數目 : 600,000 股H股 (可予重新分配)
國際配售股份數目 : 5,400,000 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股73.00 港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00 元
股份代號 : 2582

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供任何招股章程的印刷本供公眾使用。

本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站www.guofuhe.com。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

欲申請香港發售股份，閣下可：

- (1) 於www.eipo.com.hk網上白表服務進行線上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示身為香港結算參與者的經紀或託管人透過香港結算FINI系統發出電子申請指示，致使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接受公眾申請香港發售股份。電子版本招股章程內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷招股章程相同。

如閣下是中介人、經紀或代理，請提醒閣下的客戶、顧客或委託人（如適用），招股章程可於上述網站地址線上存取。

有關以電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程內「如何申請香港發售股份」。

閣下透過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道提出的申請必須至少申請100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數量的倍數。任何其他數量的香港發售股份的申請將不予以考慮，且該等申請可能會遭拒絕。

倘閣下通過**白表eIPO**服務申請，閣下可參考下表以了解閣下所選H股數量的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應股款。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管人指定的金額（根據香港適用法律及規例確定）為閣下的申請預先提供資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
100	7,373.62	1,500	110,604.31	8,000	589,889.65	50,000	3,686,810.26
200	14,747.23	2,000	147,472.41	9,000	663,625.85	60,000	4,424,172.30
300	22,120.86	2,500	184,340.51	10,000	737,362.06	70,000	5,161,534.36
400	29,494.48	3,000	221,208.61	15,000	1,106,043.08	80,000	5,898,896.40
500	36,868.10	3,500	258,076.72	20,000	1,474,724.10	90,000	6,636,258.46
600	44,241.72	4,000	294,944.82	25,000	1,843,405.13	100,000	7,373,620.50
700	51,615.35	4,500	331,812.92	30,000	2,212,086.16	150,000	11,060,430.76
800	58,988.97	5,000	368,681.03	35,000	2,580,767.18	200,000	14,747,241.00
900	66,362.58	6,000	442,417.24	40,000	2,949,448.20	250,000	18,434,051.26
1,000	73,736.20	7,000	516,153.44	45,000	3,318,129.23	300,000 ⁽¹⁾	22,120,861.50

(1) 閣下可申請的香港發售股份上限。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。

申請上市

我們已向聯交所申請批准根據全球發售予以發行的H股及將自部分境內非上市股份轉換的H股上市及買賣。假設全球發售在香港於2024年11月15日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2024年11月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：(1)在香港初步提呈發售600,000股發售股份的香港公開發售(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%；及(2)在美國境外進行初步5,400,000股發售股份(可予重新分配)的國際配售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構及條件」所述予以重新分配。

整體協調人可全權酌情將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售收到的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章，倘有關重新分配並非根據上市規則應用指引第18條所述的回撥機制而進行，則國際配售股份的最高總數為可重新分配至香港公開發售的股份不得超過1,200,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍，而最終發售價將定為每股發售股份65.00港元，即招股章程所述指示性發售價範圍的下限。

定價

除非另行刊發公告，否則發售價將不超過每股發售股份73.00港元，目前預計不低於每股發售股份65.00港元。

香港發售股份申請人在提出申請時須繳付最高發售價每股發售股份73.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份73.00港元，則可予退還。潛在投資者應注意，定價日確定的發售價可能（但預計不會）低於招股章程中所述的發售價範圍。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2024年11月7日（星期四）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 於
白表eIPO服務項下完成電子認購
申請的截止時間⁽²⁾ 2024年11月12日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記⁽³⁾ 2024年11月12日（星期二）
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬
完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間⁽⁴⁾ 2024年11月12日（星期二）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。

截止辦理香港公開發售申請登記⁽³⁾ 2024年11月12日（星期二）
中午十二時正

預期定價日⁽⁵⁾ 2024年11月13日（星期三）

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司的網站 www.guofuhe.com⁽⁶⁾
公佈發售價、國際配售踴躍程度、
香港公開發售申請水平及
香港發售股份分配基準 不遲於2024年11月14日（星期四）
下午十一時正

香港公開發售的分配結果可透過多種渠道查閱，包括：

- 於聯交所網站www.hkexnews.hk及
本公司網站www.guofuhe.com
發佈的公告⁽⁶⁾..... 2024年11月14日(星期四)
下午十一時正或之前
- 於www.iporesults.com.hk(或
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能(24小時)..... 2024年11月14日(星期四)
下午十一時正至
2024年11月20日(星期三)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果查詢電話+852 2862 8555..... 2024年11月15日(星期五)
2024年11月18日(星期一)
2024年11月19日(星期二)
及2024年11月20日(星期三)

根據香港公開發售就全部或部分
獲接納申請寄發H股股票或將H股
股票存入中央結算系統⁽⁷⁾⁽⁹⁾.....2024年11月14日(星期四)或之前

就香港公開發售下全部或部分
不獲接納申請寄發／領取
白表電子退款指示／退款支票⁽⁸⁾⁽⁹⁾.....2024年11月15日(星期五)或之前

預期H股股份於聯交所開始買賣 2024年11月15日(星期五)
上午九時正

附註：

- (1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。
- (2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交申請。倘閣下已於遞交申請截止日期上午十一時三十分之前遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准於中午十二時正(即截止辦理申請登記之時)前繼續辦理申請手續(即完成繳付申請股款)。

- (3) 倘於2024年11月12日(星期二)上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出惡劣天氣信號(定義見本招股章程「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣下的安排」一節)，則當日將不會開始且截止辦理申請登記。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣下的安排」一節。
- (4) 申請人如通過向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份，應參閱招股章程「如何申請香港發售股份－A.申請香港發售股份」一節。
- (5) 預期定價日為2024年11月13日(星期三)或前後，且無論如何不遲於2024年11月13日(星期三)中午十二時正。倘整體協調人(為其本身及代表包銷商)與我們因任何理由而未能於2024年11月13日(星期三)中午十二時正之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。
- (6) 網站或網站所載的任何資料不構成招股章程的一部分。
- (7) 僅於全球發售已在各方面成為無條件且包銷協議於2024年11月15日(星期五)上午八時正前均未終止的情況下，H股股票方會於2024年11月15日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如基於公開可得分配資料在獲發H股股票前或於H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。
- (8) 將會就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出**白表**電子退款指示／退款支票，而在最終發售價低於申請時支付的每股發售股份價格的情況下，亦會就全部或部分獲接納申請發出電子退款指示／退款支票。申請人提供的部分身份證明文件號碼(倘若屬聯名申請人，則為排名首位申請人的部分身份證明文件號碼)或會列印於退款支票(如有)。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人身份證明文件號碼。倘若申請人填寫的身份證明文件號碼不準確，或會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。
- (9) 合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。就每名合資格親身領取的公司申請人而言，其授權代表必須持有蓋有公司印章的公司申請人的授權書代其領取。所有該等個人申請人及公司申請人的授權代表於領取時須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。

透過**白表eIPO**服務提出申請及使用單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，可以**白表**電子退款指示方式將退回股款(如有)發送到銀行賬戶。透過**白表eIPO**服務提出申請及使用多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，其退回股款(如有)可以退款支票形式以普通郵遞方式寄發至申請指示所指定地址，郵誤風險概由申請人承擔。

任何未領取的H股股票將以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。有關進一步資料，申請人應參閱「如何申請香港發售股份－D.發送／領取H股股票及退回認購股款」。

透過**香港結算EIPO**渠道申請香港發售股份的申請人應參閱招股章程「如何申請香港發售股份－D.發送／領取H股股票及退回認購股款」。

結算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於香港聯交所開始買賣之日或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日之後的第二個結算日在中央結算系統中進行交收。所有中央結算系統內的活動均須根據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股可獲准納入中央結算系統。閣下應就該等交收安排的詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到閣下的權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2024年11月7日（星期四）上午九時正至2024年11月12日（星期二）上午十一時三十分，於指定網站 www.eipo.com.hk 通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2024年11月12日（星期二）中午十二時正。

香港結算EIPO渠道

閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。有關作出該等指示的截止時間，因經紀或託管商的安排可能不同，請聯絡閣下的經紀或託管商。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，退款金額（如有）將於2024年11月15日（星期五）或之前不計利息退還予閣下。

關於香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公告結果

本公司預期將於2024年11月14日(星期四)下午十一時正之前(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.guofuhe.com 公佈發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼將於指定時間及日期透過多種渠道以指定方式公佈於招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公告結果」一節。

倘若申請遭拒絕、不獲接納或僅部分接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價73.00港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)，或香港公開發售的條件未按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」得以滿足，或任何申請遭撤銷，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將予退還，不計利息，或支票或銀行本票將不會被結清。

概不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的股款發出收據。H股股票將於2024年11月15日(星期五)上午八時正(香港時間)生效，前提是全球發售已成為無條件且「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的終止權利尚未獲行使。

投資者根據公開可行分配詳情或在收到H股股票之前或在H股股票生效之前進行H股交易的風險將完全由其自行承擔。

假設全球發售於2024年11月15日(星期五)(香港時間)上午八時正或之前成為無條件，則H股預期將於聯交所於2024年11月15日(星期五)上午九時正開始買賣(香港時間)。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣。H股股份代號為2582。

本公告可於本公司網站 www.guofuhe.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
鄔品芳
董事長兼執行董事

香港，2024年11月7日

本公告所涉申請所點名的本公司董事為：(i)執行董事鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；(ii)顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士為非執行董事；(iii)唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士為獨立非執行董事。