

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。

# Jiangsu Silicon Integrity Semiconductor Technology Co., Ltd. 江蘇芯德半導體科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## [編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）  
最高[編纂]：每股[編纂][編纂]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[編纂]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  
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、  
[編纂]及[編纂]



香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或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。

本文件的副本連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預計將由我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]（香港時間）或前後釐定。除非另有公佈，否則[編纂]不會高於每股[編纂][編纂]港元，現時亦預期不會少於每股[編纂][編纂]港元。如因任何理由，我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）未能於[編纂]（香港時間或之前）協定[編纂]，[編纂]將不會進行並將告即時失效。

在我們的同意下，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於遞交[編纂][編纂]截止日期的上午或之前，將[編纂]的指示性[編纂]範圍，隨時下調至低於本文件所述範圍，及/或縮減[編纂][編纂][編纂]的數目。在此情況下，本公司將最遲於遞交[編纂][編纂]截止日期的上午在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.jssisemi.cn](http://www.jssisemi.cn) 刊發下調通告。更多詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」多節。

如在[編纂]上午八時正前任何時間發生本文件「[編纂]—[編纂]及開支—[編纂]—終止理由」一節所載的任何事件，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。閣下務請參閱該節所載的其他詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。[編纂]根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]