

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Shanghai Junyi Industrial Automation Co., Ltd.

上海君屹工業自動化股份有限公司

(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(可予調整)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(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：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以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。

本文件的副本連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，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]預期將由[編纂](代表[編纂])與本公司於[編纂](於任何情況下不遲於[編纂]正午十二時正以協議方式釐定。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每[編纂]港元，現時預期將不低於每[編纂]港元。申請認購香港[編纂]的投資者須於申請時繳付最高[編纂]每[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於每[編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘本公司與[編纂](代表[編纂])基於任何理由未有於[編纂]正午十二時正(香港時間)或之前就[編纂]達成協議，[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]認購申請截止日期上午或之前，隨時調低本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或根據[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，本公司將於不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在本公司網站www.junyi-auto.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。若於[編纂]上午八時正前出現若干事件，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。該等事件載於本文件「[編纂] — [編纂] — 終止理由」。務請閣下參閱該節以了解更多詳情。

[編纂]並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據第144A條或美國證券法的另一項登記規定豁免的規定並在其限制下獲豁免遵守美國證券法登記規定則可向合格機構買家提呈發售、出售或交付[編纂]。[編纂]可根據S規例於離岸交易中在美國境外發售、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

「本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。」

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]