

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 重要提示

重要提示：您如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# CHINA MICRO SEMICON (SHENZHEN) LIMITED 中微半導體（深圳）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[編纂]）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]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%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）  
面值：每股H股人民幣1.00元  
[編纂]：[•]

獨家保薦人、[編纂]



中信建投國際  
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

香港交易及結算所有限公司、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。

本文件連同「附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已遵照香港法例第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。

預期[編纂]將由我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]以協議方式釐定，預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。除另有公佈外，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘若因任何原因，我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）未能於[編纂]中午十二時正或之前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂]的申請人須於申請時（視乎申請渠道），支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]最終[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在視為適當及經我們同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在此情況下，我們將在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午，於聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.mcu.com.cn](http://www.mcu.com.cn)），刊登調減[編纂]及/或指示性[編纂]範圍的通告。更多詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午[八]時正之前出現若干終止理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載一切資料，包括但不限於「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]僅根據S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]