

重要提示

閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應獲取獨立專業意見。

Yangzhou Nanopore Innovative Materials Technology Co., Ltd.

揚州納力新材料科技股份有限公司

(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%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%香港聯交所交易費(須於[編纂]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]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



BNP PARIBAS

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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」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條的規定向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[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式確定。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或之前，惟無論如何不遲於[編纂](香港時間)。
[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不會低於[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何原因而未能於[編纂](香港時間)之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂][編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]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%香港聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退還。

[編纂](代表[編纂])經我們同意後，在認為合適的情況下可於截止遞交[編纂][編纂]申請日期當日上午之前任何時間，調減本文件所述的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們將繼續作出調減的決定後在可行情況下盡快在本公司網站<http://www.nanopore.cc/>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的公告，惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]於[編纂]項下的責任可由[編纂](代表[編纂])終止。請參閱本文件「[編纂]」。

[編纂]不曾亦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[編纂]、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及美國任何州或其他司法權區的任何適用地證券法的登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂]僅可根據S規例在美國境外的離岸交易中[編纂]及出售。H股不曾亦不會於美國[編纂]。

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]