

重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Shanghai GoNa Semiconductor Technology Co., Ltd. 上海果納半導體技術股份有限公司

(於中華人民共和國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%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，多繳款項可予退還)
- 面值： 每股H股人民幣[0.10]元
- [編纂]： [編纂]

獨家保薦人



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]
[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。

本文件副本連同本文件附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，已按照香港法例第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以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](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]協議釐定。[編纂]預計於[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何原因而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。[編纂]的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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，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](為其本身及代表[編纂])經我們同意後，在認為合適的情況下可於截止遞交香港[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，本公司將於本公司網站 www.gona-semi.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，將於作出有關調減的決定後在切實可行的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取消[編纂]並按照經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]範圍及香港上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充文件或新文件(如適用))重新發起[編纂]。進一步詳情載於本文件[編纂]的架構及「如何申請香港[編纂]」。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於香港[編纂]項下的責任。請參閱本文件[編纂]。

[編纂]並無且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，但獲豁免或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]將根據S規例在美國境外以離岸交易的方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]