

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Shanghai Yuepu Digital Intelligence Technology Co., Ltd. 上海悦普數智科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]而定)
香港[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂])
國際[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂]及視乎[編纂]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及可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

CMS  **招商證券國際**

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這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件之副本，連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所載列之文件，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。

預期[編纂]將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期為[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]不會高於每股[編纂][編纂]港元，且預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由，整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。整體協調人(代表[編纂])可在認為恰當並獲本公司同意的情況下，於[編纂][編纂][編纂]截止日期上午或之前，隨時將[編纂]數目及／或[編纂]調至低於本文件所述者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們會在決定作出有關調減後在切實可行的情況下盡快且無論如何作出有關調減的決定將不遲於[編纂][編纂][編纂]截止日期上午予以公告，於本公司網站 www.eshyp.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，而[編纂]將會取消，並根據上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充或新文件(倘適用))按修改後的[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍重啟[編纂]。進一步詳情載於本文件[編纂]及[編纂]章節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事件，則整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件[編纂]一節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括但不限於「風險因素」一節所列的風險因素。

[編纂]並未根據美國證券法或美國任何州份證券法律登記，亦不會進行登記，且不得在美國境內提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，且不得向美國人士(定義見S規例)提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，或為美國人士的賬戶或利益而提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定的豁免進行或不受其規限的交易除外。[編纂]依據144A規則在美國境內及向美國人士提呈[編纂]及出售，或根據美國證券法登記規定的另一項豁免或不受其規限的交易進行，且僅限向合資格機構買家提呈。[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]