

重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Shanghai Union Technology Corporation 上海聯泰科技股份有限公司

(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([編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[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%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
股份代號：[•]

獨家保薦人、[編纂]



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

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 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的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。

[編纂]預期由[編纂](代表[編纂])與本公司在[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)中午十二時正。除非另行公告，否則[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且目前預計將不少於每股[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何原因而未能於[編纂](香港時間)中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並即告失效。

[編纂](代表[編纂])可在其認為適當的情況下，經本公司同意後，於根據[編纂]提交申請最後一日上午前的任何時間，將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者(即每股[編纂]港元至每股[編纂]港元)。在此情況下，有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告，將於作出調減決定後在切實可行情況下儘快(且無論如何不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午)於本公司網站www.uniontech3d.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。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]上午八時正前發生若干事件，[編纂]根據[編纂]所承擔的責任可由[編纂](代表[編纂])予以終止。詳情請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈[編纂]、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定或法例的交易除外。[編纂]僅根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈[編纂]及出售。概不會在美國對[編纂]進行[編纂]。