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。

Ningbo Deye Technology Corporation
寧波德業科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]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[編纂][編纂]港元另加1%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，可予退還)**
面值	**：**	**每股H股人民幣1.00元**
[編纂]	**：**	**[編纂]**

***聯席保薦人*、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]**

CICC中金公司　中信证券　CMBI招银国际

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。

本文件連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，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。

[編纂]預期將由**[編纂]**(為彼等本身及代表**[編纂]**)與我們於**[編纂][編纂]**(香港時間)或之前以協議方式釐定。倘**[編纂]**(為彼等本身及代表**[編纂]**)與我們任何原因未能於**[編纂][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。除非另有公佈，否則**[編纂]**將不超過每股**[編纂]**港元，且現時預期不會低於每股**[編纂][編纂]**港元。**[編纂]**的申請人於**[編纂]**時須就每股**[編纂]**支付**[編纂]**港元的最高**[編纂]**，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**[編纂]**低於**[編纂]**港元，則多繳款項可予退還。

[編纂](代表其本身及[編纂])可在其認為適當並經我們同意的情況下，於[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時調低根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或[編纂]範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快(惟無論如何不得遲於截止[編纂][編纂]當日上午)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.deye.com.cn刊發調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告。進一步詳情請參閱「[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情況，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]下的責任。進一步詳情請參閱「[編纂]」各節。

於作出**[編纂]**決定前，有意**[編纂]**務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[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，且不得於美國境內或向任何美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益**[編纂]**或出售，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。**[編纂]**僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式**[編纂]**及出售。

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]