重要提示

如您對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Suzhou Denglin Technology Co., Ltd.
蘇州登臨科技股份有限公司

(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[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1.0%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，多繳股款可予退還)**
面值	**：**	**每股H股人民幣1.00元**
[編纂]	**：**	**[編纂]**

***聯席保薦人*、[編纂]**

中信证券　中信建投國際 CHINA SECURITIES INTERNATIONAL　中銀國際 BOCI

[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。

本文件連同「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件 — A. 送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。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]**(為其本身及代表**[編纂]**)與本公司於**[編纂]**通過協議釐定。**[編纂]**預期為**[編纂]**或之前，且無論如何不遲於**[編纂][編纂]**。除非另有公佈，否則**[編纂]**預期不高於每股H股**[編纂]**港元，且預期不低於每股**[編纂][編纂]**港元。**[編纂]**的申請人須於申請時繳付每股H股最高**[編纂][編纂]**港元連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，若**[編纂]**低於每股H股**[編纂]**港元，多繳股款可予退還。若本公司與**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)因任何原因未能在**[編纂][編纂]**或之前就**[編纂]**達成協議，則**[編纂]**(包括**[編纂]**)將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可經我們同意後，於遞交[編纂]申請截止當日上午之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調低至低於本文件所述者。在該情況下，將不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.denglinai.com發佈調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告。有關進一步詳情，見「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

若於[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[編纂]項下的責任。見「[編纂]」。務請您參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法登記規定獲豁免或無須遵守的交易除外。**[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及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。

本公司為特專科技公司(定義見上市規則第18C章)。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。此外，本公司為未商業化公司(定義見上市規則第18C章)。未商業化公司為無法滿足上市規則第18C.03(4)條所載收入要求的特專科技公司，因此，若其[編纂]後無法獲得充足的外部資金及／或無法產生足夠的收入以維持營運，則面臨較高的公司倒閉風險。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]