

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Precision Tsugami (China) Corporation Limited 津上精密機床（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份，包括[編纂]股
新股份及[編纂]
(視乎[編纂]而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)

[編纂]數目：[編纂]股股份，包括[編纂]股
新股份及[編纂]
(可予調整及視乎[編纂]而定)

最高[編纂]：每股[編纂]港元，另加1.0%
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費
及0.005%聯交所交易費(須於申請時
以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份1.00港元

股份代號：[●]

獨家保薦人



鎧盛資本有限公司

[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倚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備查文件－送呈公司註冊處處長文件」一節所述的文件，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。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](代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不高於每股[編纂]港元，且預期將不低於每股[編纂]港元。申請[編纂]的投資者須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

[編纂](代表[編纂])在其認為適當的情況下，於遞交[編纂]申請的截止日期上午之前可將[編纂]的數目及/或將指示性[編纂]範圍調減至本文件中所述的水平(即每股[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們將最遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午於[●](以英文)及[●](以中文)刊登有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。有關通告亦將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.tsugami.com.cn。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何原因而未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

潛在投資者務請注意，倘於我們股份在聯交所開始買賣之日上午八時正前發生若干事件，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可向我們發出(口頭或書面)通知終止[編纂]根據[編纂]認購或促使認購人認購[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請參閱該節的詳情。

[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，亦不得在美國境內或向美國人士或為美國人士本身或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲得豁免或通過不受此規限的交易進行者除外。

[編纂]