

有關發售價及配發結果的公告

概要

發售價及股份發售所得款項淨額

- 最終發售價定為每股發售股份1.33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。
- 基於最終發售價每股發售股份1.33港元及本公司提呈發售280,000,000股股份，經扣除有關股份發售的包銷佣金及其他開支後，股份發售所得款項淨額估計約為332.2百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途動用有關所得款項淨額。

根據公開發售提出的申請

- 根據公開發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。本公司接獲合共4,330份根據公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，合共54,812,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的28,000,000股公開發售股份總數的約1.96倍。
- 由於公開發售的超額認購少於公開發售初步可供認購的發售股份總數的15倍，招股章程「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間的重新分配」一段所述的重新分配程序並無獲採用且配售項下的發售股份並無重新分配至公開發售。公開發售項下的發售股份最終數目為28,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數10%，並根據公開發售分配予4,021名成功申請人。

配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲輕微超額認購。分配予121名承配人的配售股份最終數目為252,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。合共43名承配人已獲配發超過1,000,000股配售股份，相當於承配人總數約35.5%及配售股份約93.6%。合共37名承配人已獲配發三手或較少配售股份，相當於承配人總數約30.6%及配售股份約0.05%。
- 保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士、公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無為其自身利益承購股份發售項下的任何配售股份。董事確認，據其經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向屬董事、現有股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券的實益擁有人及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的承配人(不論以其本身名義或透過代名人)配發配售股份。董事進一步確認，配售以符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引(「**配售指引**」)的方式進行，且由或透過包銷商根據股份發售配售的配售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)或配售指引第5段所載的人士(不論以其本身名義或透過代名人)。承配人或公眾認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或其他寄存以彼等名義登記或持有的股份的指示。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。概無配售項下的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而公眾將持有的股份數目將滿足上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事確認，於上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事亦確認，於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，公眾人士將持有本公司已發行股本總數不少於25%，符合上市規則第8.18條的規定。

超額配股權

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權，其可由獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他配售包銷商)於上市日期起直至遞交公開發售申請截止日期後第30日期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共42,000,000股額外股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份的15%，以補足配售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。獨家賬簿管理人向本公司確認，配售並無超額分配股份，且將不會行使超額配股權。

分配結果

- 就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 在不遲於2019年7月15日(星期一)上午九時正前在聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.platingbase.com 刊載公告；
 - 於2019年7月15日(星期一)上午九時正至2019年7月21日(星期日)午夜十二時正期間，24小時載於指定分配結果網站 www.ewhiteform.com.hk/results (備有「按身份證號碼搜索」功能)；
 - 於2019年7月15日(星期一)至2019年7月18日(星期四)期間(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2153 1688查詢；及
 - 將於2019年7月15日(星期一)至2019年7月17日(星期三)期間在本公告「分配結果」一節所載所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供索取的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供其申請表格規定的全部資料的申請人，且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2019年7月15日(星期一)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取其股票。
- 以**白色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份，或可親自領取但未於指定領取時間內親自領取的申請人，獲配發公開發售股份的股票預期將於2019年7月15日(星期一)以平郵方式寄發至相關**白色**申請表格上列明之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2019年7月15日(星期一)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人將釐定的任何其他日期存入中央結算系統，按申請人於**黃色**申請表格上的指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2019年7月15日(星期一)或(如出現變故)香港結算或香港結算代理人將釐定的任何其他日期存入中央結算系統，按彼等以電子方式發出的指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)以**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目及應付彼等的退款金額(如有)(倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供其**白色**或**黃色**申請表格規定的全部資料的申請人，可於2019年7月15日(星期一)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取其退款支票(如適用)。

- 以白色或黃色申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取的退款支票，預期將於2019年7月15日(星期一)以平郵方式寄發至相關白色或黃色申請表格上列明之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就透過向香港結算發出電子認購指示以代表彼等提出申請的申請人而言，所有退款(如有)預期將於2019年7月15日(星期一)存入彼等指定的銀行賬戶(倘申請人作為中央結算系統投資者戶口持有人提出申請)或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 於股份發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—公開發售包銷協議終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2019年7月16日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所支付的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於香港於2019年7月16日(星期二)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2019年7月16日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為6805。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及各投資者應知悉，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

最終發售價

最終發售價定為每股發售股份1.33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。

股份發售所得款項淨額

基於最終發售價每股發售股份1.33港元及本公司提呈發售280,000,000股股份，經扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷佣金及估計開支，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為332.2百萬港元。本公司目前擬按下列方式運用有關所得款項淨額：

- 所得款項淨額約22.0%，相當於約73.3百萬港元，將用於償付(a)就發展湖北荊州項目的三幅地塊的63.6百萬港元應付款項，本集團已於2019年2月19日獲得其土地使用權；及(b)道路工程及邊界牆等有關基礎建設的建設成本9.7百萬港元；
- 所得款項淨額約36.8%，相當於約122.1百萬港元，將用於擴建天津濱港園區的現有廢水處理設施，從現時處理量每天6,000噸增加至每天22,000噸。以應付天津濱港園區的發展後租戶產生的預期廢水增加。我們已就擴建工程訂立建設合約，並已償付部分建設成本。我們擬使用上述所得款項淨額撥付建設成本的餘下部分；
- 所得款項淨額約18.4%，相當於約61.1百萬港元，將用於結算廣東惠州園區兩棟總樓面面積約為29,000平方米的工廠樓宇的建設成本，該工程已於2019年4月底竣工並通過政府檢驗。根據建設合約的付款條款，我們將於竣工及有關部門完成檢驗後支付建設成本；
- 所得款項淨額約18.4%（即61.1百萬港元）將用於提早償還（不包括預付罰款）部分短期銀行貸款。該等銀行貸款用於資助建造工業園區及其他資本開支。有關銀行貸款的最後到期日為2021年9月1日。適用於相關銀行貸款的利率在6.37%至6.62%之間。預計提前還款將實現約人民幣3.2百萬元利息節省；及
- 所得款項淨額約4.4%，相當於約14.6百萬港元，將用作一般營運資金及其他一般企業用途。

有關本公司股份發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據公開發售提出之申請

根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份已獲適度超額認購。於2019年7月5日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共4,330份有效申請，當中包括根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交的申請，共涉及54,812,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購28,000,000股公開發售股份總數的約1.96倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交涉及合共54,812,000股公開發售股份的4,330份有效申請中：

- 涉及合共40,812,000股公開發售股份的合計4,329份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下的公開發售提出(相當於甲組初步可供分配的14,000,000股公開發售股份總數的約2.92倍)；及
- 涉及合共14,000,000股公開發售股份的合計1份有效申請乃就認購總額5百萬港元以上的公開發售提出(相當於乙組初步可供分配的14,000,000股公開發售股份總數的1倍)。

由於公開發售的超額認購少於公開發售初步可供認購的發售股份總數的15倍，招股章程「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間的重新分配」一段所述的重新分配程序並無獲採用且配售項下的發售股份並無重新分配至公開發售。公開發售項下的發售股份最終數目為28,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數10%，並根據公開發售分配予4,021名成功申請人。

概無申請因支票拒付或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。已發現兩份重複或疑屬重複的申請。並無已發現無效申請。概無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份50%(即超過14,000,000股公開發售股份)的申請。以公開發售方式發售的發售股份將按下文「公開發售的分配基準」一段所載的基準有條件地予以分配。

配售

配售項下初步提呈發售的配售股份獲輕微超額認購。分配予121名承配人的配售股份最終數目為252,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。合共43名承配人已獲配發超過1,000,000股配售股份，相當於承配人總數約35.5%及配售股份約93.6%。合共37名承配人已獲配發三手或較少配售股份，相當於承配人總數約30.6%及配售股份約0.05%。

保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士、公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無為其自身利益承購股份發售項下的任何配售股份。董事確認，據其經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向屬董事、現有股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券的實益擁有人及本公司核心關連人士或彼等各自的累密聯繫人(定義見上市規則)的承配人(不論以其本身名義或透過代名人)配發配售股份。董事進一步確認，配售以符合配售指引的方式進行，且由或透過包銷商根據股份發售配售的配售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)或配售指引第5段所載的人士(不論以其本身名義或透過代名人)。承配人或公眾認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或其他寄存以彼等名義登記或持有的股份的指示。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。概無配售項下的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而公眾將持有的股份數目將滿足上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事確認，於上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事亦確認，於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權，其可由獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他配售包銷商)於上市日期起直至遞交公開發售申請截止日期後第30日期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共42,000,000股額外股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份的15%，以補足配售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。獨家賬簿管理人向本公司確認，配售並無超額分配股份，且將不會行使超額配股權。

公開發售的配發基準

待達成招股章程「股份發售結構及條件－公開發售」一節所載的條件後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	3,090	3,090名申請人當中2,781名將收取2,000股股份	90.00%
4,000	331	2,000股股份	50.00%
6,000	271	2,000股股份，另271名申請人當中66名將收取額外2,000股股份	41.45%
8,000	100	2,000股股份，另100名申請人當中62名將收取額外2,000股股份	40.50%
10,000	103	4,000股股份	40.00%
12,000	55	4,000股股份，另55名申請人當中19名將收取額外2,000股股份	39.09%
14,000	36	4,000股股份，另36名申請人當中24名將收取額外2,000股股份	38.10%
16,000	17	6,000股股份	37.50%
18,000	12	6,000股股份，另12名申請人當中4名將收取額外2,000股股份	37.04%
20,000	65	6,000股股份，另65名申請人當中33名將收取額外2,000股股份	35.08%
30,000	82	8,000股股份	26.67%
40,000	19	10,000股股份	25.00%
50,000	37	12,000股股份	24.00%
60,000	23	14,000股股份	23.33%
70,000	13	16,000股股份	22.86%
80,000	6	18,000股股份	22.50%
90,000	4	20,000股股份	22.22%
100,000	32	22,000股股份	22.00%
150,000	10	30,000股股份	20.00%
200,000	7	38,000股股份	19.00%
300,000	3	54,000股股份	18.00%
350,000	2	62,000股股份	17.71%
400,000	1	70,000股股份	17.50%
500,000	1	86,000股股份	17.20%
700,000	2	118,000股股份	16.86%
800,000	4	134,000股股份	16.75%
1,500,000	1	226,000股股份	15.07%
2,000,000	2	280,000股股份	14.00%
	<u>4,329</u>		

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
乙組			
14,000,000	<u>1</u>	14,000,000股股份	100.00%
	<u><u>1</u></u>		

公開發售股份最終數目為28,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數10%。

配售股份最終數目為252,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數90%。

分配結果

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 在不遲於2019年7月15日(星期一)上午九時正前在聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.platingbase.com 刊載公告；
- 於2019年7月15日(星期一)上午九時正至2019年7月21日(星期日)午夜十二時正期間，24小時載於指定分配結果網站 www.ewhiteform.com.hk/results (備有「按身份證號碼搜索」功能)；
- 於2019年7月15日(星期一)至2019年7月18日(星期四)期間(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2153 1688查詢；及

- 將於2019年7月15日(星期一)至2019年7月17日(星期三)期間在下文所載的所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供索取的特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)

地區	分行名稱	地址
香港島	石塘咀分行	香港 石塘咀 皇后大道西534號
九龍	尖沙咀分行	九龍 尖沙咀 加拿芬道24-28號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗 長沙灣道194-196號
新界	元朗恒發樓分行	新界 元朗 青山公路8-18號

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢彼等的申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年7月15日(星期一)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或自香港結算發給彼等載有存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。