

除非另有界定，本公告所用詞彙與嘉興市燃氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為2020年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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公告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。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成或形成在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份根據《美國1933年證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該等規定規限的交易外，不會於美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司（作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法管轄區進行，並在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2020年8月7日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



JiaXing Gas Group Co., Ltd.*
嘉興市燃氣集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 33,340,000 股H股 (視乎超額配股權的行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 3,334,000 股H股 (可予調整)
- 國際配售股份數目 : 30,006,000 股H股 (可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)
- 發售價 : 不高於每股H股12.00港元且不低於每股H股9.00港元 (須於申請時以港元繳足, 另加1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 9908

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售將發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將於2020年7月16日（星期四）上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.jxrgs.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發出公告。

全球發售包括香港公開發售3,334,000股H股（可予調整）及國際配售合共30,006,000股H股（可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售H股總數的10%和90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載進行重新分配。依據聯交所指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際配售股份認購不足及香港發售股份獲全數認購或超額認購（不論倍數）；或(ii)國際配售股份獲全數認購或超額認購及香港發售股份獲全數認購或超額認購的數目少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的15倍（發售價須定於9.00港元（指示性發售價範圍的下限）），則最多3,334,000股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數最多將增至6,668,000股發售股份，相當於未行使超額配股權的情況下，根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的20%。

根據超額配股權，國際包銷商有權（可由交銀國際證券（為其自身及代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使）要求本公司按發售價配發及發行額外最多合共5,001,000股H股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份數目的15%，以（其中包括）補足國際配售的超額分配（如有）。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的有關其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排確保H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股H股12.00港元，且目前預期將不低於每股H股9.00港元。香港公開發售申請人須於申請時就每股H股支付最高發售價12.00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。倘每股H股的最終發售價低於12.00港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過IPO App或網上白表服務指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月8日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內(或招股章程中「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處(按英文字母順序排列)：

交銀國際證券有限公司

香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司

香港
中環干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

光銀國際資本有限公司

香港
中環干諾道中1號
友邦金融中心22層

中國光大證券(香港)有限公司

香港
銅鑼灣希慎道33號
利園一期24樓

興證國際融資有限公司

香港中環康樂廣場8號
交易廣場三期7樓

民銀證券有限公司

香港
中環康樂廣場8號
交易廣場一期45樓

東興證券(香港)有限公司

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場
6805-6806A室

千里碩證券有限公司	香港 干諾道中168-200號 信德中心西翼16樓1601-04室
安信國際證券(香港)有限公司	香港 中環交易廣場第一座三十九樓
復星恆利證券有限公司	香港 中環花園道3號 冠君大廈21樓2101-2105室
國信證券(香港)融資有限公司	香港 金鐘道88號太古廣場1座 32樓3207-3212室
國泰君安證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場 低座27樓
利弗莫爾證券有限公司	香港 九龍長沙灣道833號 長沙灣廣場二座 12樓1214A室
邁時資本有限公司	香港 灣仔港灣道25號 海港中心1908室
越秀証券有限公司	香港 灣仔駱克道188號 兆安中心 1003-1005室

2. 交通銀行股份有限公司香港分行(即香港公開發售收款銀行)的下列任何一間網點：

地區	網點	地址
港島區	營業部	中環畢打街20號會德豐大廈地下B舖及C舖，地庫B舖
九龍區	藍田支行	藍田啟田道51-67C號啟田大廈地下5號及9號舖
新界區	街市街支行	荃灣荃灣街市街49-55號地下

招股章程及黃色申請表格可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月8日(星期三)中午十二時止的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀(其可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－嘉燃集團公開發售」），須於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行網點的特定收集箱內：

2020年6月30日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月2日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月3日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月4日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
2020年7月6日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月7日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
2020年7月8日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

透過網上白表服務提交申請的申請人可於2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月8日(星期三)上午十一時三十分透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk** (每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為2020年7月8日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2020年6月30日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分
2020年7月2日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年7月3日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年7月6日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年7月7日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年7月8日(星期三) – 上午八時正至中午十二時正

附註：

⁽¹⁾ 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年6月30日(星期二)上午九時正至2020年7月8日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示** (每日24小時，申請截止當日除外)。

香港發售股份申請將會自2020年6月30日(星期二)開始直至2020年7月8日(星期三)止(較通常市場慣例四日長且申請登記截止日期與上市日期之間的時間間隔較通常市場慣例六日略長)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)預期將由收款銀行代表本公司持有,且退回股款(如有)將於2020年7月15日(星期三)不計息退還予申請人。投資者務請注意,預期H股將於2020年7月16日(星期四)在聯交所開始買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」等節。

本公司預期於2020年7月15日(星期三)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jxrqgs.com公佈發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港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／香港商業登記號碼,將於2020年7月15日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的方式公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部份獲接納,或最終釐定的發售價低於申請時支付的每股發售股份的最高發售價(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費),或「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」所述全球發售的條件並未達成,或任何申請被撤回,申請股款或其中適當部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回,或有關支票或銀行本票將不予過戶。

本公司不會發出臨時所有權文件。H股股票將僅於下列條件獲達成時方會於2020年7月16日(星期四)上午八時正成為有效的憑證：全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權未獲行使。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股將於2020年7月16日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為9908。

代表董事會
嘉興市燃氣集團股份有限公司
董事長
孫連清

香港，2020年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事何宇健先生、鄭歡利先生及傅松權先生；獨立非執行董事徐林德先生、于友達先生及鄭學啟先生。

該公告可在本公司網站www.jxrqgs.com以及聯交所網站www.hkexnews.hk上查看。

* 僅供參考