

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上海康耐特光學科技集團股份有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2021年11月30日（星期二）的招股章程（「**招股章程**」）所界定具有相同涵義。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的H股前，應細閱招股章程所載有關下述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發表、發行、分派。本公告並不構成或組成於香港、美國或其他地方出售或招攬購買或認購證券的要約或招攬的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，（「**美國證券法**」）或美國任何州的證券法律登記，而且在未根據美國證券法進行登記的情況下，或除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。H股根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可超額分配H股或進行交易以穩定或維持H股市價在上市日期後限定期間原應達到的水平之上。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格措施。該等穩定價格措施一經開始，即由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格措施須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。該等穩定價格措施一經開始，可在所有允許進行的司法權區進行，惟各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，穩定價格措施不能為支持H股價格而施行長於穩定價格期，即上市日期起至預期於2022年1月8日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。此後再不得進行穩定價格措施，故市場對H股的需求以及其價格均可能下跌。

H股的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2021年12月16日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議 — 終止理由」一段所載的任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售下的發售股份數目 : 121,600,000股H股(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目 : 12,160,000股H股(可予重新分配)
國際配售股份數目 : 109,440,000股H股(可予重新分配及視乎超額配
股權而定)
最高發售價 : 每股H股6.10港元,另加1.00%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,多繳款項可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2276

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人



HTF SECURITIES LIMITED

瑞豐國際證券有限公司



長雄證券有限公司
EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED

長雄證券有限公司

致投資者的**重要通知** 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易」新上市」新上市資料」部分，及我們的網站www.conantoptical.com.cn可查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：

- 2021年11月30日(星期二) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月1日(星期三) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月2日(星期四) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月3日(星期五) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月4日(星期六) — 上午九時正至下午六時正
- 2021年12月5日(星期日) — 上午九時正至下午六時正
- 2021年12月6日(星期一) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月7日(星期二) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月8日(星期三) — 上午九時正至下午九時正
- 2021年12月9日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介人、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(每股香港發售股份6.10港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	3,080.73	9,000	55,453.23	200,000	1,232,293.94	1,500,000	9,242,204.55
1,000	6,161.47	10,000	61,614.70	250,000	1,540,367.43	2,000,000	12,322,939.40
1,500	9,242.21	20,000	123,229.39	300,000	1,848,440.91	2,500,000	15,403,674.25
2,000	12,322.94	30,000	184,844.09	350,000	2,156,514.40	3,000,000	18,484,409.10
2,500	15,403.67	40,000	246,458.79	400,000	2,464,587.88	3,500,000	21,565,143.95
3,000	18,484.41	50,000	308,073.49	450,000	2,772,661.37	4,000,000	24,645,878.80
3,500	21,565.15	60,000	369,688.18	500,000	3,080,734.85	5,000,000	30,807,348.50
4,000	24,645.88	70,000	431,302.88	600,000	3,696,881.82	6,080,000 ⁽¹⁾	37,461,735.78
5,000	30,807.35	80,000	492,917.58	700,000	4,313,028.79		
6,000	36,968.82	90,000	554,532.27	800,000	4,929,175.76		
7,000	43,130.29	100,000	616,146.97	900,000	5,545,322.73		
8,000	49,291.76	150,000	924,220.46	1,000,000	6,161,469.70		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本公司已向上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外H股)及經轉換H股上市及買賣。

全球發售架構

全球發售包括：

- 在香港進行的12,160,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 109,440,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。

發售股份在香港公開發售與國際配售之間的分配將如招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述可予重新分配。

具體而言，獨家全球協調人可全權酌情決定將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引完成，則香港公開發售的發售股份最高總數於重新分配後不得超過24,320,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的20%），及最終發售價須定於招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份4.46港元）。

根據國際包銷協議，本公司預期授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至2022年1月8日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多但不超過18,240,000股額外H股（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%）以補足國際配售的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站www.conantoptical.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

定價

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份6.10港元，並預期不會低於每股發售股份4.46港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份6.10港元，連同1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.10港元，多繳股款將予退還。

有意投資者謹請注意，將於定價日釐定的發售價可能會（惟預期不會）低於招股章程所述的指示性發售價範圍。

預期時間表

香港公開發售開始 2021年11月30日(星期二)
上午九時正起

透過指定網站 www.eipo.com.hk

根據白表eIPO服務完成電子認購

申請的截止時間 2021年12月9日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2021年12月9日(星期四)
上午十一時四十五分

向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2021年12月9日(星期四)
中午十二時正

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款的截止時間 2021年12月9日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2021年12月9日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2021年12月9日(星期四)

於我們的網站 www.conantoptical.com.cn 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 公告發售價、

國際配售的踴躍程度、香港公開發售的

申請水平及香港發售股份的分配基準 2021年12月15日(星期三)

透過多種渠道(請參閱招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節)查詢香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或商業登記號碼(如適用)),包括:

(1) 於本公司網站www.conantoptical.com.cn及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 2021年12月15日(星期三)

(2) 可於
www.iporesults.com.hk (或: 英文網站:
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;
中文網站:
<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
通過「按身份證號碼搜索」功能查詢
香港公開發售的分配結果 2021年12月15日(星期三)
上午八時正至
2021年12月21日(星期二)
午夜十二時正

(3) 於上午九時正至下午六時正致電 + 852 2862 8555
查詢分配結果 2021年12月15日(星期三)、
2021年12月16日(星期四)、
2021年12月17日(星期五)及
2021年12月20日(星期一)

寄發/領取香港公開發售項下全部或部分獲接納申
請的H股股票或存入中央結算系統. 2021年12月15日(星期三)或之前

寄發/領取香港公開發售項下全部或部分獲接納(倘
最終發售價低於申請時應付的價格(如適用))或全
部或部分不獲接納申請的白表電子退款
指示/退款支票 2021年12月15日(星期三)或之前

預期上午九時正H股開始於聯交所主板買賣. 2021年12月16日(星期四)

香港發售股份將由2021年11月30日(星期二)起至2021年12月9日(星期四)止接受申請。該期間較一般市場慣例四天為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2021年12月15日(星期三)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，H股預期於2021年12月16日(星期四)開始於聯交所買賣。

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地時間。

交收

待H股獲批准在聯交所上市及買賣，且本公司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，可自上市日期或香港結算可決定的其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統進行交收。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。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排或會影響其權利及權益。我們已採取一切必要的安排，以使H股納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可自2021年11月30日(星期二)上午九時正至2021年12月9日(星期四)上午十一時三十分(每日二十四小時，截止申請日期除外)透過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交申請。繳足有關申請股款的截止時間為2021年12月9日(星期四)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」一節所述較後日期。

中央結算系統EIPO⁽¹⁾

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**：

2021年11月30日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年12月1日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月2日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月3日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月6日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月7日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月8日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月9日(星期四)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年11月30日(星期二)上午九時正至2021年12月9日(星期四)中午十二時正(每日二十四小時，2021年12月9日(星期四)截止申請日期除外)期間輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間將為2021年12月9日(星期四)(截止申請日期)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」一段所載的較後時間。

附註：

- (1) 香港結算或會不時更改該等時間，並會預先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人。

倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀或託管商**代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退款(如有)將於2021年12月15日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2021年12月15日(星期三)在我們的網站www.conantoptical.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk，公佈最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(倘適用)，將會透過多種渠道在招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述日期及時間以及方式公佈。

倘申請不予受理、不獲接納或僅獲部分接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價6.10港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件未能依照招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節所述達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還，或不會兌現支票或銀行本票。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。股票在全球發售成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，方會於2021年12月16日(星期四)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2021年12月16日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股H股將於2021年12月16日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。H股將以每手500股股份為買賣單位。H股的股份代號為2276。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2021年11月30日(星期二)

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。

本公告於本公司網站www.conantoptical.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。