

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與杭州順豐同城實業股份有限公司（「本公司」）於2021年11月30日（星期二）發佈的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可：(1)根據美國證券法第144A條或美國證券法另一可用的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（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（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、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，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年1月6日（星期四）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日）結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均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，採取支持H股價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。

# HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.

## 杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 131,180,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 13,118,200股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 118,062,600股H股(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)
- 發售價 : 不超過每股H股17.96港元，  
另加1.0%經紀佣金、0.0027%  
香港證監會交易徵費及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H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 9699

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  
(按字母順序)

**BofA SECURITIES** 

 **CICC 中金公司**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按字母順序)

**CREDIT SUISSE**  
瑞信 

 **华泰国际**  
HUATAI INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中信证券**  
CITIC SECURITIES

**CMBI**  **招銀国际**

 **農銀國際**  
ABC INTERNATIONAL

 **富途證券**

本公司已向聯交所申請，批准根據全球發售將予發行的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。假設香港公開發售於2021年12月14日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，則預期H股將於2021年12月14日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少200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。

杭州順豐同城實業股份有限公司(每股H股17.96港元)

可供申請認購的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
200	3,628.20	7,000	126,986.88	80,000	1,451,278.63	900,000	16,326,884.63
400	7,256.39	8,000	145,127.86	90,000	1,632,688.46	1,000,000	18,140,982.92
600	10,884.59	9,000	163,268.84	100,000	1,814,098.29	2,000,000	36,281,965.84
800	14,512.79	10,000	181,409.83	200,000	3,628,196.58	3,000,000	54,422,948.76
1,000	18,140.98	20,000	362,819.66	300,000	5,442,294.88	4,000,000	72,563,931.68
2,000	36,281.97	30,000	544,229.49	400,000	7,256,393.17	5,000,000	90,704,914.60
3,000	54,422.94	40,000	725,639.32	500,000	9,070,491.46	6,000,000	108,845,897.52
4,000	72,563.93	50,000	907,049.15	600,000	10,884,589.75	6,559,000*	118,986,706.97
5,000	90,704.91	60,000	1,088,458.98	700,000	12,698,688.04		
6,000	108,845.90	70,000	1,269,868.80	800,000	14,512,786.34		

\* 閣下可申請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

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行及於上市後將由非上市外資股轉換而來的H股(包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港公開發售中初步在香港提呈發售13,118,200股H股(可予重新分配)，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約10%；及
- 於國際發售中初步提呈發售118,062,600股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間所分配的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席全球協調人可將分配予國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。按照聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制而作出，則重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不得超過13,118,200股股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約10%)，使香港公開發售可供認購的發售股份總數增至26,236,400股股份，而最終發售價應按招股章程所載指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份16.42港元)釐定。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)於上市日期起直至2022年1月6日(星期四)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行最多合共19,677,000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%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.sf-cityrush.com](http://www.sf-cityrush.com))上發佈。

## 定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份17.96港元，並預期將不低於每股發售股份16.42港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份17.96港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及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17.96港元，多繳股款可予退還。**有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能會低於本招股章程所載的指示性發售價範圍，但預期不會出現有關情況。**

## 預期時間表

香港公开发售開始 . . . . . 2021年11月30日(星期二)上午九時正

通過下列其中一種方式以**網上白表**服務完成

電子申請的截止時間：

(1) **IPO App** (可於App Store或Google Play  
搜尋「**IPO App**」下載或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或  
[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載)；及(2)指定

網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) . . . . . 2021年12月7日(星期二)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 . . . . . 2021年12月7日(星期二)  
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成**網上白表**申請付款及(b)向香港結算

發出**電子認購指示**的截止時間 . . . . . 2021年12月7日(星期二)  
中午十二時正

倘若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截止時間，該截止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7日(星期二)  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2021年12月7日(星期二)

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及

本公司網站 <https://www.sf-cityrush.com/>

公佈發售價、香港公开发售的申請水平、  
國際發售踴躍程度及

香港發售股份的分配基準 . . . . . 2021年12月13日(星期一)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- 於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
及本公司網站 <https://www.sf-cityrush.com/>  
刊發公告 ..... 2021年12月13日（星期一）起
- 可於 **IPO App** 透過「首次公開發售結果」  
功能或於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)  
或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 透過  
「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13日（星期一）

就全部或部分獲接納申請寄發／  
領取H股股票  
或將H股股票存入中央結算系統 ..... 2021年12月13日（星期一）或之前

就全部或部分獲接納申請  
（若最終發售價低於申請時  
初步支付的每股發售股份最高發售價）  
（如適用）或全部或部分不獲接納  
申請寄發／領取網上白表電子自動  
退款指示／退款支票 ..... 2021年12月13日（星期一）或之前

預計H股開始於聯交所買賣 ..... 2021年12月14日（星期二）  
上午九時正

附註： 所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

## 交收

倘聯交所批准H股上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就相關安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2021年11月30日(星期二)上午九時正至2021年12月7日(星期二)上午十一時三十分透過**IPO App**或於網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**(每日24小時,申請截止當日除外)中的**網上白表服務**遞交申請,而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2021年12月7日(星期二)(申請截止當日)或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後日期中午十二時正。

### 輸入電子認購指示的時間<sup>(1)</sup>

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)－上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年11月30日(星期二)上午九時正起至2021年12月7日(星期二)中午十二時正止(每日24小時,申請截止當日2021年12月7日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入 閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年12月7日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

附註：

- (1) 由於香港結算可事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而不時決定更改該等時間,該等時間可能發生變化。

如 閣下指示 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,則 閣下應聯絡 閣下的**經紀或託管商**,查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

香港發售股份申請將自2021年11月30日(星期二)起至2021年12月7日(星期二)止，較一般市場慣例四天為長。申請股款(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2021年12月13日(星期一)不計息退還予申請人。謹請投資者注意，預期H股將於2021年12月14日(星期二)開始於聯交所買賣。

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「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、IPO App及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.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13日(星期一)在我們的網站[www.sf-cityrush.com](http://www.sf-cityrush.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、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以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道提供。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終確定的發售價低於最高發售價每股發售股份17.96港元(不包括有關的經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將支票或銀行本票過戶。



本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方於2021年12月14日（星期二）上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2021年12月14日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則預期H股將於2021年12月14日（星期二）上午九時正（香港時間）開始買賣。H股將以每手200股股份為買賣單位。H股的股份代號為9699。

本公告可於本公司網站<https://www.sf-cityrush.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
杭州順豐同城實業股份有限公司  
主席兼非執行董事  
陳飛先生

香港，2021年11月30日（星期二）

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孫海金先生、曾海林先生及陳霖先生；非執行董事陳飛先生、許志君先生及李秋雨先生；以及獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生及周翔先生。