

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與淮北綠金產業投資股份有限公司（「本公司」）日期為2022年12月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成要約或誘使任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例）（「美國人士」）或法律禁止派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或其他司法管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的招攬的一部分。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，中國光大證券（香港）有限公司已根據香港證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則，獲委任為全球發售的穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）。穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可代表承銷商可於上市日期後的一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定或維持H股的市場價格高於原可能出現的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行穩定價格行動。倘開始有關穩定價格行動，將由穩定價格操作人其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行及隨時終止，並須在一段有限期間後結束。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日，即2023年2月12日屆滿）後採取穩定價格行動以支持H股的價格。此日期後不可再採取穩定價格行動，H股的需求可能下跌，而H股價格可能因而下跌。

就全球發售而言，獨家全球協調人為中國光大證券（香港）有限公司；聯席賬簿管理人為中國光大證券（香港）有限公司、農銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、興證國際融資有限公司、平證證券（香港）有限公司、鉅誠證券有限公司、民銀證券有限公司、華安證券（香港）經紀有限公司、工銀國際證券有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、浦銀國際融資有限公司及中泰國際證券有限公司；及聯席牽頭經辦人為中國光大證券（香港）有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、興證國際融資有限公司、平證證券（香港）有限公司、鉅誠證券有限公司、民銀證券有限公司、華安證券（香港）經紀有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、邁時資本有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、浦銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司及中募金融資管有限公司。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 66,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 59,400,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 6,600,000股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股2.31港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(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 : 2450

獨家保薦人、獨家全球協調人、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(按英文字母順序)



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提供本招股章程的任何印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程在本公司網站 www.ljgfjt.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」可供閱覽。閣下如需要本招股章程的印刷本，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) 在網上以 **IPO App** (可通過在 App Store 或 Google Play 搜尋「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或在 www.hkeipo.hk 通過網上白表服務申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子化方式安排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 (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>) 或致電 +852 2979 7888 通過「結算通」電話系統 (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**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心 (香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓) 填寫輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

本招股章程電子版本的內容與按照公司 (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印刷本相同。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。

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

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出申請，則須申請認購最少1,500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

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
1,500	3,499.95	15,000	34,999.45	210,000	489,992.24	1,500,000	3,499,944.53
3,000	6,999.89	30,000	69,998.89	240,000	559,991.12	1,800,000	4,199,933.44
4,500	10,499.84	45,000	104,998.34	270,000	629,990.02	2,100,000	4,899,922.34
6,000	13,999.77	60,000	139,997.78	300,000	699,988.90	2,400,000	5,599,911.25
7,500	17,499.73	75,000	174,997.23	450,000	1,049,983.36	2,700,000	6,299,900.15
9,000	20,999.66	90,000	209,996.67	600,000	1,399,977.81	3,000,000	6,999,889.06
10,500	24,499.61	120,000	279,995.56	750,000	1,749,972.27	3,300,000*	7,699,877.95
12,000	27,999.56	150,000	349,994.46	900,000	2,099,966.71		
13,500	31,499.50	180,000	419,993.34	1,200,000	2,799,955.62		

* 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。

申請H股在聯交所上市及買賣

本公司已向上市委員會申請批准已發行及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額外H股）上市及買賣。本公司並無任何部分股份或借貸資本於任何其他證券交易所上市或買賣，且本公司現時或於不久的將來亦不會尋求或擬尋求有關上市或批准上市。

假設香港公開發售於2023年1月20日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年1月20日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將按每手1,500股H股為買賣單位進行買賣。

全球發售的架構

全球發售包括香港公開發售6,600,000股H股（可予調整）以供香港公眾人士認購及根據S規例以離岸交易方式在美國境外（包括香港的專業及機構投資者）進行國際發售合共59,400,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整），詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配，詳情載於招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節。尤其是，獨家全球協調人可全權酌情決定將發售股份由國際發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。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項應用指引進行，則於有關分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的發售股份數目的兩倍（即13,200,000股發售股份）。在此情況下，最終發售價須釐定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份1.91港元）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際承銷商）自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2023年2月12日（星期日））內行使，以要求本公司按全球發售項下每股發售股份相等的價格配發及發行合共最多9,900,000股發售股份（相當於不超過初步發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.ljgfjt.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

除另有公告外，發售價將不會高於每股發售股份2.31港元，且預期將不會低於每股發售股份1.91港元。

香港公開發售的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份2.31港元，另加就每股發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.31港元，則多繳款項可予退還。

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

預期時間表

香港公開發售開始.....2022年12月30日（星期五）
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**（可通過在App Store或Google Play
搜尋「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp
或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2023年1月13日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2023年1月13日(星期五)
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 2023年1月13日(星期五)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(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,查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記. 2023年1月13日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2023年1月13日(星期五)

(1) 有關以下詳情:

- 發售價;
- 國際發售的踴躍程度;
- 香港公開發售的申請水平;及
- 香港公開發售股份的分配基準

的公告在本公司網站 www.ljgfjt.com
及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登 2023年1月19日(星期四)
或之前

(2) 通過「如何申請香港發售
股份—11.公佈結果」所述的多種渠道
公佈香港公開發售的分配結果. 2023年1月19日(星期四)起

(3) 於本公司網站 www.ljgfjt.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登
載有上文(1)及(2)項內容的
香港公開發售公告 2023年1月19日(星期四)起

香港公開發售的分配結果可於IPO App的「配發結果」
功能或 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult
使用「按身份證號碼搜尋」功能查詢 2023年1月19日(星期四)起

就根據香港公開發售的全部或部分

獲接納申請寄發H股股票或將

H股股票存入中央結算系統.....2023年1月19日(星期四)
或之前

寄發網上白表電子自動退款

指示／退款支票(如適用).....2023年1月19日(星期四)
或之前

預期H股在聯交所開始買賣.....2023年1月20日(星期五)
上午九時正

香港發售股份申請將自**2022年12月30日(星期五)**起至**2023年1月13日(星期五)**止。有關時限較一般市場慣例**3.5天**為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有，退款(如有)將於**2023年1月19日(星期四)**不計利息退還予申請人。投資者務請留意，**H股將於2023年1月20日(星期五)**開始在聯交所買賣。

股份將合資格納入中央結算系統

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選擇的任何其他日期起，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結算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徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為有關安排可能影響其權益。本公司已作出一切必要的安排，以使股份獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

申請人可於**2022年12月30日(星期五)**上午九時正至**2023年1月13日(星期五)**上午十一時三十分，透過**IPO App**或**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)以**網上白表**服務遞交申請，而全數繳付相關申請股款的截止時間為**2023年1月13日(星期五)**中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間。

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：

2022年12月30日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年12月31日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2023年1月3日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月4日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月5日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月6日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月7日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2023年1月9日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月10日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月11日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月12日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年1月13日(星期五)	—	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2022年12月30日(星期五)上午九時正至2023年1月13日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2023年1月13日(星期五)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2023年1月13日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

如閣下指示閣下的經紀或託管商(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，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局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，且退回股款(如有)將於2023年1月19日(星期四)或之前不計任何利息退還予申請人。

有關申請香港發售股份的條件及手續詳情，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」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、**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。

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

公佈結果

本公司預期於2023年1月19日(星期四)在本公司網站 www.ljgfjt.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所指明的日期、時間及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.31港元(不包括與此相關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並未按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節獲達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。申請股款將於2023年1月19日(星期四)或之前向閣下退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，也不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票及退款支票預期將於2023年1月19日(星期四)或前後寄發，進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－14.發送／領取H股股票及退回股款」。H股股票將於2023年1月20日(星期五)上午八時正成為有效證書，前提是於屆時或之前全球發售在所有方面均已成為無條件且招股章程「承銷」一節所述的終止權利未獲行使。

買賣

假設香港公開發售於2023年1月20日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年1月20日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。H股將按每手1,500股H股為買賣單位進行買賣，且H股的股份代號將為2450。

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

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

香港，2022年12月30日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、趙麗女士、毛鴻顯先生、秦加朋先生、張立哲先生及石銀燕女士；及獨立非執行董事鄒偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士組成。

* 僅供識別