

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（目前預期為2023年1月20日（星期五））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。在任何相關市場購買股份須遵照所有適用法律及監管規定進行。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（目前預期為2023年1月20日（星期五））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。穩定價格期間結束後，本公司將會根據香港法例第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）第9條及附表3刊發公告。

保薦人及獨家全球協調人確認國際發售項下股份並無超額分配。因此，超額配股權將不會獲行使。鑒於國際發售並無超額分配，故並無為國際發售的任何投資者作出延遲交付安排，且於穩定價格期間將不會採取招股章程所述的穩定價格行動。

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。

發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「承銷」一節所載任何事件，獨家全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)可於上市日期(目前預期為2023年1月20日(星期五))上午八時正前，全權酌情向本公司發出書面通知，即時終止香港承銷協議。

淮北綠金產業投資股份有限公司  
(Huabei 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  
國際發售股份數目 : 52,800,000 股H股 (於重新分配後經調整)  
香港發售股份數目 : 13,200,000 股H股 (於重新分配後經調整)  
最終發售價 : 每股H股1.91港元, 不包括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  
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)

