

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，並明確表示概不會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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與合肥維天運通信息科技股份有限公司（「本公司」）於2023年2月27日（星期一）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關本公告所述本公司及全球發售的詳細資料。有關全球發售的任何投資決定均應僅根據招股章程所載資料作出。

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）或向任何美國人士（定義見1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）S規例）或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發表、發行、派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或於任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的遊說的一部分。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》登記規定的豁免或在不受美國《證券法》登記規定規限的交易中則除外。發售股份根據美國《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。將不會於美國進行證券的公開發售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（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）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，以穩定或支持H股市價高於可能達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。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將全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年4月1日（星期六））結束。該等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管轄區進行，惟在任何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，採取維持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，並預期將於2023年4月1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。於該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(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 : 43,211,000 股H股 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 4,322,000 股H股 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : 38,889,000 股H股 (可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股3.5港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會計及財務匯報局交易徵費 (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0.0625元
- 股份代號 : 2482

獨家保薦人、整體協調人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



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。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.logory.com 查閱。如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) 在網上通過**IPO App**（可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；
- (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號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的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條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提請顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

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

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下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
1,000	3,535.30	20,000	70,705.96	100,000	353,529.76	800,000	2,828,238.00
2,000	7,070.60	25,000	88,382.43	150,000	530,294.63	900,000	3,181,767.76
3,000	10,605.89	30,000	106,058.93	200,000	707,059.50	1,000,000	3,535,297.50
4,000	14,141.19	35,000	123,735.41	250,000	883,824.38	1,500,000	5,302,946.26
5,000	17,676.49	40,000	141,411.90	300,000	1,060,589.26	2,161,000 ⁽¹⁾	7,639,777.90
6,000	21,211.79	45,000	159,088.39	350,000	1,237,354.13		
7,000	24,747.08	50,000	176,764.88	400,000	1,414,119.00		
8,000	28,282.38	60,000	212,117.86	450,000	1,590,883.88		
9,000	31,817.68	70,000	247,470.83	500,000	1,767,648.76		
10,000	35,352.98	80,000	282,823.80	600,000	2,121,178.50		
15,000	53,029.47	90,000	318,176.78	700,000	2,474,708.26		

(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

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何H股）及將由內資股轉換的H股的上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（於香港初步提呈發售4,322,000股發售股份（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%）；及
- 國際發售（初步提呈發售38,889,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的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的發售股份可予重新分配。

具體而言，整體協調人及獨家全球協調人或會全權酌情將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作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過8,644,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%，並且最終發售價須定為指示性發售價範圍的低位數（即每股發售股份2.9港元）。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配售權，可由整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配售權截止行使日期，即2023年4月1日（星期六））內行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行合共最多6,481,000股發售股份（不超過全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配售權獲悉數行使，根據超額配售權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲行使後已發行股份總數的約0.46%。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.logory.com)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份3.5港元，且預期不會低於每股發售股份2.9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3.5港元，連同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%會計及財務匯報局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 2023年2月27日(星期一)
上午九時正

通過下列其中一種方式：

(a) **IPO App** (可於App Store或
Google Play搜索「**IPO App**」下載或於
www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或

(b) 指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表

服務完成電子認購申請的截止時間 2023年3月2日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售的申請登記 2023年3月2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 2023年3月2日(星期四)
中午十二時正

(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3月2日(星期四)
中午十二時正

倘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，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售的申請登記 2023年3月2日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2023年3月2日(星期四)

(1) 在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.logory.com 刊登有關發售價、
國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平
及香港公開發售項下的香港發售股份的
分配基準的公告 2023年3月8日(星期三)
或之前

(2) 通過多種渠道 (包括於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.logory.com) 公佈有關香港公開發售的分配結果 (包括獲接納申請人的身份證明文件號碼 (如適用)) 的公告 (請參閱招股章程「如何申請香港發售股份 – 11.公佈結果」) 2023年3月8日 (星期三) 起

於 **IPO App** 的「配發結果」功能或網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 及 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果 2023年3月8日 (星期三) 上午八時正 至2023年3月14日 (星期二) 午夜十二時正

就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3月8日 (星期三) 或之前

就全部或部分獲接納申請 (如適用) 或全部或部分不獲接納申請寄發 網上白表電子自動退款指示 / 退款支票 2023年3月8日 (星期三) 或之前

H股在聯交所開始買賣 2023年3月9日 (星期四) 上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。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，因為該等安排或會影響其權利及權益。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2023年2月27日（星期一）上午九時正至2023年3月2日（星期四）上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止日期除外）使用**網上白表服務**遞交以彼等本身姓名／名稱獲配發及登記發售股份的申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為申請截止日期2023年3月2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」所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務^(附註)

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**：

2023年2月27日（星期一）	－	上午九時正至下午八時三十分
2023年2月28日（星期二）	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年3月1日（星期三）	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年3月2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於2023年2月27日（星期一）上午九時正至2023年3月2日（星期四）中午十二時正（每日24小時，2023年3月2日（星期四）（申請截止日期）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2023年3月2日（星期四）（申請截止日期）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」一節所述的較後時間。

附註：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本分節的該等時間。

倘閣下指示閣下的**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，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會計及財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)將存放在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款(如有)將於2023年3月8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「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、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。

公佈結果

本公司預期將於2023年3月8日(星期三)在本公司網站www.logory.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購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號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼(如適用)可於招股章程「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查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.5港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會計及財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所述者達成，或倘任何申請遭撤回，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、會計及財務匯報局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。閣下的申請股款將於2023年3月8日(星期三)或之前退回。

本公司不會就發售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及招股章程「承銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2023年3月9日(星期四)上午八時正(香港時間)生效。投資者如在收到H股股票前或在H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年3月9日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則本公司H股將於2023年3月9日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。

H股的股份代號將為2482。

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

香港，2023年2月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及王瑤女士；非執行董事劉俊傑先生及陳志傑先生；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。