

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期為2023年9月25日的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。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覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。與發售股份有關的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬，亦不屬此類要約或招攬的一部分。本公司未曾亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）（「美國《投資公司法》」）進行任何登記。H股不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見美國《證券法》S規例第902(k)條，「美國人士」）提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及任何適用美國州證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易並以不會使本公司須根據美國《投資公司法》進行登記的方式進行則除外。本公司目前並無亦不擬在美國公開發售任何證券。發售股份可依據美國《證券法》S規例，在美國境外以離岸交易方式向非美國人士及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（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（代表承銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，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可全權及絕對酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年10月28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，為維持H股價格而採取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10月28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，因此H股需求及H股價格可能下跌。

Tian Tu Capital Co., Ltd.
深圳市天圖投資管理股份有限公司
(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 : 173,258,000 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 17,326,000 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 155,932,000 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股11.40港元, 另加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% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退回)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1973

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、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



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。我們不會提供招股章程或任何申請表格的印刷本以供公眾人士使用。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.tiantucapital.com 登載。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。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過 **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 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子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**。

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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 3907 7333：

2023年9月25日(星期一) – 上午九時正至下午六時正
2023年9月26日(星期二) – 上午九時正至下午六時正
2023年9月27日(星期三) – 上午九時正至下午六時正
2023年9月28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註冊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**，則請閣下提示顧客、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。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請，須至少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(每股香港發售股份11.40港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應付款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
400	4,605.99	6,000	69,089.81	90,000	1,036,347.21	1,000,000	11,514,969.00
800	9,211.98	8,000	92,119.75	100,000	1,151,496.90	2,000,000	23,029,938.00
1,200	13,817.96	10,000	115,149.69	200,000	2,302,993.80	3,000,000	34,544,907.00
1,600	18,423.95	20,000	230,299.38	300,000	3,454,490.70	4,000,000	46,059,876.00
2,000	23,029.94	30,000	345,449.06	400,000	4,605,987.60	5,000,000	57,574,845.00
2,400	27,635.93	40,000	460,598.75	500,000	5,757,484.50	6,000,000	69,089,814.00
2,800	32,241.91	50,000	575,748.46	600,000	6,908,981.40	7,000,000	80,604,783.00
3,200	36,847.89	60,000	690,898.15	700,000	8,060,478.30	8,000,000	92,119,752.00
3,600	41,453.89	70,000	806,047.84	800,000	9,211,975.20	8,662,800*	99,751,873.45
4,000	46,059.88	80,000	921,197.52	900,000	10,363,472.10		

* 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

我們已向香港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H股）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17,326,000股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%）；及
- 國際發售（初步提呈155,932,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90%）。

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

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18的規定，整體協調人可全權酌情將發售股份從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。根據香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據招股章程「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分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即34,652,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20%），及最終發售價應定為招股章程所述指示性發售價範圍的低位數（即每股發售股份5.80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股權，可由整體協調人（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起計30日內行使（超額配股權截止行使日期為2023年10月28日（星期六）），要求我們按國際發售的發售價發行及配發最多合共25,988,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約3.6%。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.tiantucapital.com)上發佈。

定價

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份11.40港元，並且預期不會低於每股發售股份5.80港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高每股發售股份11.40港元的發售價，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份11.40港元，則多繳股款可予退回。

預期時間表

香港公開發售開始時間 2023年9月25日(星期一)
上午九時正

通過下列方式之一完成網上白表服務
電子申請的截止時間：

(1) **IPO App** (可在App Store或
Google Play搜索「**IPO App**」下載，
或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2023年9月28日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2023年9月28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9月28日(星期四)
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表
申請付款的截止時間 2023年9月28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，建議閣下聯絡閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2023年9月28日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2023年9月28日(星期四)

- (1) 於本公司網站 www.tiantucapital.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準的公告 2023年10月5日 (星期四) 或之前
- (2) 通過多種渠道 (如招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」所述者) 公佈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 (如適用)) 2023年10月5日 (星期四) 起
- (3) 將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tiantucapital.com 刊登載有上述(1)及(2)項內容的香港公開發售完整公告 2023年10月5日 (星期四) 上午八時正起

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 (如適用)) 將通過 **IPO App** 中的「配發結果」功能或於 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 以「按身份證號碼搜索」功能查詢 2023年10月5日 (星期四) 起

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 2023年10月5日 (星期四) 或之前

就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出網上白表電子自動退款指示／領取退款支票 2023年10月5日 (星期四) 或之前

預期H股於香港聯交所開始買賣 2023年10月6日 (星期五) 上午九時正

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且我們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，自H股開始於香港聯交所交易當日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者 (定義見香港《上市規則》) 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。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，以便H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表

通過網上白表服務申請的申請人可於2023年9月25日(星期一)上午九時正至2023年9月28日(星期四)上午十一時三十分通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請(每日24小時,申請截止當日除外),而就有關申請完成全數支付申請股款的截止時間為2023年9月28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/或極端情況對開始及截止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**：

2023年9月25日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分
2023年9月26日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年9月27日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年9月28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自2023年9月25日(星期一)上午九時正至2023年9月28日(星期四)中午十二時正(每日24小時,惟申請截止當日2023年9月28日(星期四)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當日2023年9月28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/或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：

- (1) 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,建議閣下聯絡閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間,該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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將存放於收款銀行或《銀行業條例》(香港法例第155章)項下的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶,且退款(如有)將於2023年10月5日(星期四)或之前不計利息退回予申請人。

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。

公佈結果

本公司預期於2023年10月5日(星期四)在本公司網站www.tiantucapital.com及香港聯交所網站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，或最終釐定的發售價低於每股發售股份11.40港元的最高發售價(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)，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」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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。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」一節所述終止權未獲行使的情況下，H股股票方會於2023年10月6日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票生效前買賣H股，風險概由彼等自行承擔。

假設全球發售於2023年10月6日(星期五)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10月6日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號將為1973。

本公告可於本公司網站www.tiantucapital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
Tian Tu Capital Co., Ltd.
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華

香港，2023年9月25日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生、非執行董事黎瀾先生及代永波先生、獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生組成。