

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。

除本公告另有界定外，本公告中所用詞彙與國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2023年11月27日(星期一)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，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，也不會在任何要約、招攬或銷售視為非法的司法管轄區出售發售股份。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)發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份未曾亦不會根據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管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、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該等登記規定規管的交易除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。

本公司將不會委任穩定價格經辦人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2023年12月5日(星期二)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)及獨家保薦人有權立即終止香港包銷協議。



**Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.**  
**國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : 79,520,000 股H股  
香港發售股份數目 : 7,952,000 股H股 (可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 71,568,000 股H股 (可予重新分配)  
最高發售價 : 每股H股21.35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%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 : 9663

獨家保薦人、整體協調人、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  
(按字母順序排列)



## 致香港發售股份投資者的重要通知

### 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，以下為申請程序。

招股章程於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站 [www.sinosynergypower.com](http://www.sinosynergypower.com) 可查閱。

招股章程與根據公司（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內容相同。

## 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的H股的上市及買賣。

閣下通過e白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份最少須為500股，且須為下表所列的其中一個數目。閣下應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	申請時最高 應繳款項 <sup>(2)</sup> / 成功配發 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時最高 應繳款項 <sup>(2)</sup> / 成功配發 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時最高 應繳款項 <sup>(2)</sup> / 成功配發 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時最高 應繳款項 <sup>(2)</sup> / 成功配發 (港元)
500	10,782.66	7,500	161,739.86	45,000	970,439.16	500,000	10,782,657.38
1,000	21,565.32	10,000	215,653.14	50,000	1,078,265.73	1,000,000	21,565,314.76
1,500	32,347.97	12,500	269,566.44	100,000	2,156,531.48	1,500,000	32,347,972.13
2,000	43,130.62	15,000	323,479.72	150,000	3,234,797.21	2,000,000	43,130,629.50
2,500	53,913.29	17,500	377,393.01	200,000	4,313,062.96	2,500,000	53,913,286.88
3,000	64,695.95	20,000	431,306.30	250,000	5,391,328.69	3,000,000	64,695,944.26
3,500	75,478.60	25,000	539,132.87	300,000	6,469,594.43	3,500,000	75,478,601.63
4,000	86,261.27	30,000	646,959.44	350,000	7,547,860.17	3,976,000 <sup>(1)</sup>	85,743,691.45
4,500	97,043.91	35,000	754,786.02	400,000	8,626,125.90		
5,000	107,826.57	40,000	862,612.59	450,000	9,704,391.63		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 該等為初步提呈發售的香港發售股份的50%，應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或e白表服務供應商（通過e白表服務作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

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。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 香港公開發售，初步提呈發售7,952,000股香港發售股份（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約10%；及
- (ii) 國際發售，初步提呈發售71,568,000股國際發售股份（可予重新分配），佔全球發售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可予重新分配，詳情請參閱招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節。特別是，整體協調人可酌情將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，若有關重新分配並非按照招股章程「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進行，重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過15,904,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約20%，及最終發售價須為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份19.35港元）。有關上述指引信適用情況的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

## 定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份21.35港元，且預期不低於每股發售股份19.35港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份21.35港元，另須就每股發售股份支付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21.35港元，則多繳股款將予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始 .....2023年11月27日（星期一）上午  
九時正

通過指定網站 [www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk)

使用e白表服務完成

電子申請的截止時間 ..... 2023年11月30日（星期四）上午  
十一時三十分

開始辦理申請登記 .....2023年11月30日（星期四）上午  
十一時四十五分

(a) 通過繳費靈付款轉賬完成e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11月30日(星期四)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過FINI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(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記 . . . . . 2023年11月30日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2023年12月1日(星期五)或之前

在香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sinosynergypower.com](http://www.sinosynergypower.com) 公佈：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 . . . . . 2023年12月4日(星期一)  
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈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))(請參閱「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」)，包括於指定網站

[www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results) 使用

「按身份證號碼搜索」功能查閱分配結果 . . . . . 2023年12月4日(星期一)  
下午十一時正起

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12月4日(星期一)或之前

就全部或部分不獲接納申請寄發e白表

電子退款指示／退款支票.....2023年12月5日(星期二)或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣.....2023年12月5日(星期二)

註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且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，可由H股於香港聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算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符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序。本公司已作出一切必要安排，以使H股可獲准納入中央結算系統。有意投資者應就該等交收安排及其如何影響彼等權利及權益的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

### e白表服務

透過e白表服務申請之申請人可自2023年11月27日(星期一)上午九時正至2023年11月30日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時,申請截止當日除外)通過指定網站[www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk)提交申請,而就有關申請繳足申請股款的截止時間為2023年11月30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—E.惡劣天氣安排」一節所述的較後時間。

### 香港結算EIPO渠道

指示閣下經紀或託管商通過**香港結算EIPO**渠道代表閣下申請香港發售股份,閣下(倘為屬聯名申請人,則各申請人共同及個別地)即視為已指示及授權香港結算促使香港結算代理人(以相關香港結算參與者代理人的身份行事)代表閣下申請香港發售股份,並代表閣下作出本招股章程及其任何補充文件所述的全部事項。

就通過**香港結算EIPO**渠道提出申請的人士而言,將被視為已就閣下或為閣下利益向香港結算發出任何認購指示而提出實際申請(在此情況下,香港結算代理人將代表閣下提出申請),惟有關認購指示於香港公開發售截止時間前並無撤回或在其他情況下失效。

香港結算代理人僅作為閣下的代理人行事,而香港結算或香港結算代理人均毋須就香港結算或香港結算代理人代表閣下為申請香港發售股份採取的任何行動或本招股章程條款及條件的任何違反對閣下或任何其他人士承擔任何責任。

根據閣下與閣下的經紀或託管商之間的安排,彼等將安排向閣下的指定銀行賬戶退款。

有關申請認購香港發售股份之條件及程序的詳情,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根據招股章程以及e白表服務的指定網站([www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk))所載的條款及條件作出考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2023年12月4日(星期一)在本公司網站[www.sinosynergypower.com](http://www.sinosynergypower.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、香港公開發售認購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獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指明的日期、時間及方式提供。

本公司不會就H股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。H股股票及退款支票預期分別於2023年12月4日(星期一)及2023年12月5日(星期二)或之前寄出，進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發H股股票及退回申請股款」一節。只有在2023年12月5日(星期二)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2023年12月5日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年12月5日(星期二)上午九時正於香港聯交所開始買賣。

H股將以每手500股H股進行買賣，H股的股份代號將為9663。

承董事會命  
國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
陳曉敏先生

香港，2023年11月27日(星期一)

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：(i)執行董事陳曉敏先生、楊澤雲先生及葉嘉傑先生；(ii)非執行董事詹湛林先生、黃蛟先生及萬宇博士；及(iii)候任獨立非執行董事劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。