

TIANJIN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD./
天津建设发展集团股份有限公司
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與天津建設發展集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月15日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

摘要

公司資料

股份代號	2515
股份簡稱	TJCD
開始買賣日	2024年4月23日*

* 請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	2.500港元
發售價範圍	2.500港元至2.900港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	53,950,000
公開發售股份數目（在調整招股數量的選擇權（如適用）及重新分配後）	26,976,000
國際發售股份數目（在調整招股數量的選擇權（如適用）及重新分配後）	26,974,000
於上市時已發行的股份數目	215,794,749

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的

調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	—
— 公開發售	—
— 國際發售	—

超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

所得款項

所得款項總額（備註）	134.88百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(42.70)百萬港元
所得款項淨額	92.18百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	16,354
受理申請數目	6,012
認購額	433.06倍
觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	5,396,000
由國際發售重新分配的股份數目(回補後)	21,580,000
公開發售最終股份數目(在調整招股數量的選擇權及重新分配後)	26,976,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	50.00%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考<https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh>以名稱或標識號進行搜索，或者訪問<https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh>以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	215
認購額	1.02倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	48,554,000
重新分配至公開發售的股份數目(回補後)	21,580,000
國際發售最終股份數目(在調整招股數量的選擇權及重新分配後)	26,974,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	50.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本

公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的 股票數目	於上市時需禁售的 股票數目之百分比 (假設沒行使 超額配售權)	禁售期最後一天
Dou Enyan/寶恩艷 ^{附註1}	157,496,923	72.98%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Shengyuan Group Holdings (Tianjin) Co., Ltd/ 盛源集團控股(天津)有限公司	110,830,940	51.36%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Shengyuan Group (Tianjin) Co., Ltd/盛源集團(天津) 有限公司 ^{附註2}	110,830,940	51.36%	2024年10月22日(第1個 六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Shanshengyuan (Tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)/ 山盛源(天津)企業管理合夥 企業(有限合夥) ^{附註3}	31,665,983	14.67%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)

名稱	於上市時需禁售的 股票數目	於上市時需禁售的 股票數目之百分比 (假設沒行使 超額配售權)	禁售期最後一天
Zhiweilai (Tianjin) Enterprise Management Co. Limited / 致未來(天津)企業管理有限公司	31,665,983	14.67%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Zhao Kuanghua / 趙匡華 ^{附註4}	15,000,000	6.95%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Zhao Xiaorong / 趙曉榮 ^{附註5}	15,000,000	6.95%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Jushi (Tianjin) Entrepreneurial Management Center (Limited Partnership) / 聚勢(天津)企業管理中心(有限合夥) ^{附註6}	15,000,000	6.95%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Huizhi (Tianjin) Entrepreneurial Space Service Center (Limited Partnership) / 匯智(天津)創業空間服務中心(有限合夥) ^{附註6}	15,000,000	6.95%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Gongmeihao (Tianjin) Enterprise Management Co. Limited/共美好(天津)企業管理有限公司	15,000,000	6.95%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2025年4月22日 (第2個六個月期間)
Wang Wenbin/王文彬 ^{附註7}	157,496,923	72.98%	2024年10月22日 (第1個六個月期間)
			2024年4月22日 (第2個六個月期間)
小計	157,496,923	72.98%	

首次公開招股前的投資者(在招股書「歷史及公司架構」部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Zhuhai Zhongqing Henghui VIII Equity Investment Partnership (LP)/珠海中青恒輝八期股權投資合夥企業(有限合夥)	4,347,826	2.01%	2025年4月24日
小計	4,347,826	2.01%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股書第122及123頁。

備註

1. 竇女士為王先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，竇女士被視作於王先生所持有股份中擁有權益。
2. 盛源控股的全部股權資本由盛源集團持有。因此，就證券及期貨條例而言，盛源集團被視作於盛源控股所持有股份中擁有權益。
3. 山盛源企業管理擁有天津致未來99%的股權，而天津致未來則持有已發行股份總數的19.5%。因此，就證券及期貨條例而言，山盛源企業管理被視作於天津致未來所持有的相關股份中擁有權益。
4. 趙匡華先生為天津聚勢的普通合夥人，天津聚勢擁有天津共美好50%股權，而天津共美好則持有已發行股份總數的9.3%。因此，就證券及期貨條例而言，趙匡華先生被視作於天津共美好所持有的相關股份中擁有權益。作為天津聚勢的普通合夥人，趙匡華先生被視為擁有天津聚勢的實際控制權，因此為天津聚勢的控制人。因此，趙匡華先生亦為控股股東。
5. 趙曉榮女士為天津匯智的普通合夥人，天津匯智擁有天津共美好50%的股權，而天津共美好則持有已發行股份總數的9.3%。因此，就證券及期貨條例而言，趙曉榮女士被視作於天津共美好所持有的相關股份中擁有權益。作為天津匯智的普通合夥人，趙曉榮女士被視為擁有天津匯智的實際控制權，因此為天津匯智的控制人。因此，趙曉榮女士亦為控股股東。
6. 天津共美好的股權分別由天津匯智及天津聚勢持有50%及50%權益。因此，就證券及期貨條例而言，天津匯智及天津聚勢各自被視作於天津共美好所持有的相關股份中擁有權益。
7. 王先生分別擁有天津匯智及天津聚勢99%合夥權益、盛源集團98.7%股權及山盛源企業管理97.7%合夥權益。天津匯智及天津聚勢各自擁有天津共美好50%股權，而天津共美好則持有已發行股份總數的9.3%。山盛源企業管理擁有天津致未來99%股權，而天津致未來則持有已發行股份總數的19.5%；及盛源集團擁有盛源控股100%股權，而盛源控股則持有68.5%的股份。因此，就證券及期貨條例而言，王先生被視為於天津共美好、天津致未來及盛源控股各自持有的全部股份中擁有權益。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目 (假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	3,258,000	12.08%	6.04%	3,258,000	1.51%
前5	12,596,000	46.70%	23.35%	12,596,000	5.84%
前10	18,824,000	69.79%	34.89%	18,824,000	8.72%
前25	25,066,000	92.93%	46.46%	25,066,000	11.62%

備註

* 承配人排名基於分配給承配人的H股份數量。

H股份持有人股權集中度分析

H股股東*	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)		認購數目佔發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)		佔上市後已發行H股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	
	認購數目		認購數目		上市後所持H股份數目	上市後所持股份數目
最大	3,258,000	12.08%	6.04%	3,258,000	6.04%	3,258,000
前5	12,596,000	46.70%	23.35%	12,596,000	23.35%	12,596,000
前10	18,824,000	69.79%	34.89%	18,824,000	34.89%	18,824,000
前25	25,066,000	92.93%	46.46%	25,066,000	46.46%	25,066,000

備註

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股份數量。

股權集中度分析

股東	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)		認購數目佔發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)		佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	
	認購數目		認購數目		上市後所持股份數目	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	157,496,923	72.98%	157,496,923
前5	8,688,000	32.21%	16.10%	170,532,749	79.03%	170,532,749
前10	17,304,000	64.15%	32.07%	179,148,749	83.02%	179,148,749
前25	24,630,000	91.31%	45.65%	186,474,749	86.41%	186,474,749

備註

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

A組：			
所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股份 佔所申請總數的 概約百分比
2,000	5,736	5,736位申請人中的574位收取2,000 H股份	10.01%
4,000	745	745位申請人中的109位收取2,000 H股份	7.32%
6,000	311	311位申請人中的57位收取2,000 H股份	6.11%
8,000	214	214位申請人中的46位收取2,000 H股份	5.37%
10,000	321	321位申請人中的78位收取2,000 H股份	4.86%
12,000	126	126位申請人中的34位收取2,000 H股份	4.50%
14,000	90	90位申請人中的27位收取2,000 H股份	4.29%
16,000	3,216	3,216位申請人中的1,004位收取2,000 H股份	3.90%
18,000	87	87位申請人中的29位收取2,000 H股份	3.70%
20,000	381	381位申請人中的29位收取2,000 H股份	3.54%
30,000	1,244	1,244位申請人中的547位收取2,000 H股份	2.93%
40,000	299	299位申請人中的154位收取2,000 H股份	2.58%
50,000	190	190位申請人中的111位收取2,000 H股份	2.34%
60,000	265	265位申請人中的171位收取2,000 H股份	2.15%
70,000	236	236位申請人中的166位收取2,000 H股份	2.01%
80,000	177	177位申請人中的134位收取2,000 H股份	1.89%
90,000	69	69位申請人中的56位收取2,000 H股份	1.80%
100,000	402	402位申請人中的342位收取2,000 H股份	1.70%
120,000	124	124位申請人中的117位收取2,000 H股份	1.57%
140,000	68	2,000 H股份	1.43%
160,000	87	2,000 H股份加87位申請人中的9位收取額外2,000 H股份	1.38%
180,000	58	2,000 H股份加58位申請人中的10位收取額外2,000 H股份	1.30%
200,000	328	2,000 H股份加328位申請人中的79位收取額外2,000 H股份	1.24%
300,000	223	2,000 H股份加223位申請人中122的位收取額外2,000 H股份	1.03%
400,000	191	2,000 H股份加191位申請人中的157位收取額外2,000 H股份	0.91%
500,000	80	4,000 H股份	0.80%
600,000	57	4,000 H股份加57位申請人中的15位收取額外2,000 H股份	0.75%
700,000	41	4,000 H股份加41位申請人中的16位收取額外2,000 H股份	0.68%
800,000	56	4,000 H股份加56位申請人中的34位收取額外2,000 H股份	0.65%

A組：			
所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股份 佔所申請總數的 概約百分比
900,000	36	4,000 H股份加36位申請人中的29位收取額外2,000 H股份	0.62%
1,000,000	60	6,000 H股份	0.60%
1,200,000	26	6,000 H股份加26位申請人中的4位收取額外2,000 H股份	0.53%
1,400,000	16	6,000 H股份加16位申請人中的9位收取額外2,000 H股份	0.51%
1,600,000	142	8,000 H股份	0.50%
總數	15,702	A組成功申請人總數：5,360	

B組：			
所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股份 佔所申請總數的 概約百分比
1,800,000	432	18,000 H股份加432位申請人中的156位收取額外2,000 H股份	1.04%
2,000,000	40	20,000 H股份加40位申請人中的12位收取額外2,000 H股份	1.03%
2,200,000	40	22,000 H股份加40位申請人中的5位收取額外2,000 H股份	1.01%
2,400,000	5	24,000 H股份	1.00%
2,698,000	135	26,000 H股份加135位申請人中的28位收取額外2,000 H股份	0.98%
總數	652	B組成功申請人總數：652	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

其他 / 附加信息

不適用

免責聲明

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，且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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份(1)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱天津建設發展集團股份公司（「本公司」）所刊發日期為2024年4月15日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的有意投資者務請注意，當發生招股章程中的「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載的任何事件時，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以於上市日期（現時預期為2024年4月23日）上午八時正（香港時間）前任何時間即時終止包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，53,950,000股H股（即本公司已發行股本約25.00%）將計入公眾持股量（於行使超額配股權之前），以符合上市規則第8.08條的最低規定百分比。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)至少25%的已發行股本總數將由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條；(ii)於上市時股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條；(iii)於上市時三名最大公眾股東不會持有超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條；(iv)緊隨全球發售後，承配人均不會持有超過本公司經擴大已發行股本之10%；及(v)本公司不會有上市規則界定的任何新主要股東。

開始交易

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於香港時間2024年4月23日（星期二）上午八時正成為有效證書。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股股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2024年4月23日（星期二）上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2024年4月23日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為單位進行買賣。H股的股份代號為2515。

承董事會命

天津建設發展集團股份公司

主席兼非執行董事

王文彬先生

香港，2024年4月22日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事趙匡華先生、李凱先生、趙曉榮女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)非執行董事王文彬先生及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、楊世泰先生及蕭恕明先生組成。