

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，本公告中所用詞彙與安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年12月31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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何與發售股份有關的投資決定應僅依賴於招股章程內所提供的資料。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，亦不會在任何要約、招攬或銷售被視為非法的司法管轄區出售任何發售股份。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。本公司無意亦不擬於美國公開發售任何證券。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。

香港發售股份將根據招股章程的條款及條件在香港向公眾人士提呈發售。香港發售股份不會向任何於香港境外及／或非香港居民的人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2025年1月9日)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—終止的理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可全權酌情立即終止彼等於香港包銷協議項下的責任。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.
安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：144,974,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：14,498,000股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：130,476,000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3.3港元，另加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%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可於最終定價後予以退還)

面值：每股股份人民幣1.0元

股份代號：2560

獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



中銀國際 BOCI



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



ICBC 工銀國際



VICTORY 勝利證券
SECURITIES 證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN



建銀國際
CCB International



海通國際 HAITONG



星河證券
STARRIVER SECURITIES



國元國際
GUOYUAN INTERNATIONAL



東方證券 | 國際
— D F Z Q —



浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL



興證國際
INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL



交銀國際
BOCOM International



FOSUN INTL SECURITIES



華升證券
CHINA SUNRISE SECURITIES



洪泰證券
HONG TAI SECURITIES

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用全電子化申請程序。我們不會提供任何招股章程印刷本供公眾人士使用。

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.conchmst.com查閱。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。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在www.hkeipo.hk通過網上白表服務提交網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道提出申請，以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法為指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。

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申請。招股章程電子版本內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向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，務請閣下提示客戶、顧客或主事人(如適用)注意，招股章程可於上述網址在線查閱。

有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，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香港結算EIPO渠道申請認購的股份數目最少須為1,000股香港發售股份，且須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就閣下所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相關最高應繳金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於香港適用法例及規例釐定的款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成 功配發時 最高應繳 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成 功配發時 最高應繳 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成 功配發時 最高應繳 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成 功配發時 最高應繳 金額 ⁽²⁾ 港元
1,000	3,333.28	15,000	49,999.21	80,000	266,662.45	900,000	2,999,952.46
2,000	6,666.56	20,000	66,665.61	90,000	299,995.25	1,000,000	3,333,280.50
3,000	9,999.84	25,000	83,332.01	100,000	333,328.06	2,000,000	6,666,561.00
4,000	13,333.13	30,000	99,998.41	200,000	666,656.10	3,000,000	9,999,841.50
5,000	16,666.40	35,000	116,664.82	300,000	999,984.16	4,000,000	13,333,122.00
6,000	19,999.68	40,000	133,331.22	400,000	1,333,312.20	5,000,000	16,666,402.50
7,000	23,332.96	45,000	149,997.62	500,000	1,666,640.26	6,000,000	19,999,683.00
8,000	26,666.24	50,000	166,664.03	600,000	1,999,968.30	7,249,000 ⁽¹⁾	24,162,950.35
9,000	29,999.52	60,000	199,996.84	700,000	2,333,296.36		
10,000	33,332.80	70,000	233,329.64	800,000	2,666,624.40		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應繳金額包括經紀佣金、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，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務供應商的申請渠道提出的申請)，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支付予證監會、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。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准我們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任何H股)上市及買賣。

全球發售的架構

根據全球發售將初步提呈發售144,974,000股發售股份，包括：

- (a) 香港公開發售在香港初步提呈14,498,000股H股(約佔全球發售初步可供認購的發售股份總數10.0%)(可予重新分配)；及
- (b) 國際發售初步提呈130,476,000股H股，包括依據S規例在美國境外發售股份。由國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請的最後一日起計30日止期間任何時間，獨家整體協調人(作為國際包銷商的代表)可要求我們按發售價發行及配發最多21,746,000股額外發售股份(佔全球發售初步提呈發售股份數目的約15.0%)，以便補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲悉數行使，發售股份將佔本公司於緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後的經擴大股本的約27.71%。倘超額配股權獲行使，本公司將作出報章公告。

根據香港公開發售及國際發售將予提呈發售的發售股份數目可按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」所述予以重新分配。

具體而言，獨家整體協調人可全權酌情將發售股份由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。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘該重新分配並非根據上市規則應用指引第18條進行，則該重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初始分配至香港公開發售的兩倍(即28,995,000股發售股份)。

定價

除下文所詳述另有公佈者外，發售價將不會高於每股發售股份3.3港元，且預期不會低於每股發售股份3.0港元。香港公開發售項下的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份3.3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，即每手買賣單位1,000股股份合共為3,333.28港元。有意投資者謹請注意，定價日釐定的發售價可能(儘管預期不會)低於招股章程所載最低發售價。

倘發售價低於每股發售股份最高發售價3.3港元，則會向獲接納申請人不計利息退還適當款項(包括多繳申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)(視乎申請渠道而定)。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」。

預期時間表

香港公開發售開始.....	2024年12月31日(星期二) 上午九時正
通過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間	2025年1月6日(星期一) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記	2025年1月6日(星期一) 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.....	2025年1月6日(星期一) 中午十二時正
透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	2025年1月6日(星期一) 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)通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年1月6日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2025年1月7日(星期二)

於本公司網站**www.conchmst.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公告 2025年1月8日(星期三)
或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括：

- (1) 登載於本公司網站**www.conchmst.com**及
香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**的公告 2025年1月8日(星期三)
或之前
- (2) 通過可全日24小時瀏覽分配結果的
指定網站**www.tricor.com.hk/ipo/result**或
www.hkeipo.hk/IPOResult的「配發結果」頁面，
使用「身份證號碼搜索」功能查閱 2025年1月8日(星期三)
下午十一時正至
2025年1月14日(星期二)
午夜十二時正
- (3) 致電分配結果電話查詢熱線
+852 3691 8488查詢 2025年1月9日(星期四)至
2025年1月14日(星期二)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
上午九時正至下午六時正

就根據香港公開發售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 2025年1月8日(星期三)
或前後

倘最終發售價低於根據香港公開發售就申請
支付的最高發售價，則全部或部分不獲接納
申請及全部或部分獲接納申請的網上白表
電子自動退款指示／退款支票 2025年1月9日(星期四)
或之前

預期H股股份於香港聯交所開始買賣 2025年1月9日(星期四)
上午九時正

附註：除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間。

結算

待H股獲准於聯交所上市及買賣，以及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，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統交收。所有中央結算系統的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。

投資者應諮詢股票經紀人或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情，由於有關安排可能影響彼等權利及權益。

申請渠道

香港公開發售期將於2024年12月31日(星期二)上午九時正開始至2025年1月6日(星期一)中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	希望收到H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本人的名義配發及發行。	2024年12月31日(星期二)上午九時正至2025年1月6日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。 繳付全數申請股款的截止時間將為2025年1月6日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	作為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	不希望收到H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並存入閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	請聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出此類指示的最早及截止時間，因為該時間可能因經紀或託管商而異。

有關香港發售股份申請條件及程序的詳情，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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程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。

結果公佈

本公司預期將不遲於2025年1月8日(星期三)下午十一時正(香港時間)於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.conchmst.com公佈最終發售價的結果、全球發售的踴躍程度、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身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.結果公佈」一節指定的時間及日期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3.3港元(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)，或倘全球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」一節達成或豁免，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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還(視乎申請渠道而定)。申請股款將於2025年1月9日(星期四)或之前退還。

將不會就H股股份發出臨時所有權文件。就申請時支付的款項將不予開具收據。H股股票將僅於2025年1月9日(星期四)上午八時正(香港時間)生效，前提是全球發售已成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權尚未行使。投資者如在收到H股股票或H股股票生效前買賣H股股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年1月9日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年1月9日(星期四)開始在聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股買賣，H股股份代號為2560。

本公告於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.conchmst.com可供查閱。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒先生

2024年12月31日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陳烽先生及柏林先生；(ii)非執行董事丁鋒先生、馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及(iii)獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。