

配發結果公告

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價定為每股H股3.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股3.00港元計算，經扣除包銷佣金及其他有關全球發售的估計開支後，假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為352.6百萬港元。

根據香港公開發售作出的申請

- 合共接獲10,811份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及利用白表eIPO服務以白表eIPO發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共581,961,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數13,334,000股約43.64倍。香港公開發售初步發售的發售股份已獲大幅超額認購。因此，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序已獲應用，合共26,668,000股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。
- 由於該重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目為40,002,000股發售股份，佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份總數的約30%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

- 國際發售初步發售的發售股份已獲適度超額認購及6,666,000股H股已於國際發售超額分配。國際發售項下發售股份的最終數目為93,332,000股發售股份，佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)的發售股份總數的約70%，或99,998,000股發售股份，佔全球發售(假設超額配股權獲全面行使)的發售股份總數約71.43%。合共54名承配人獲配發兩手或以下的發售股份，佔國際發售項下116名承配人約46.55%。經重新分配後，該等承配人獲配發合共108,000股發售股份，相當於最終國際發售股份數目的約0.11%(於任何超額配股權獲行使前)。
- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，由基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。旭陽煤化工集團有限公司已透過一項名為「華寶境外市場投資35-3號系列二期QDII單一資金信託(Hwabao Overseas Investment Series 2 No. 35-3 QDII Single Money-trust)」的信託(該信託由華寶信託有限責任公司(Hwabao Trust Co., Ltd) (「合格境內機構投資者」)管理，受託人指獲中國相關政府機關認可的合格境內機構投資者)認購13,000,000股H股，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約2.44%；及(ii)全球發售提呈的發售股份數目的約9.75%(假設超額配股權並無獲行使)。有關基石投資者的更多詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 董事確認，由或透過獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見《上市規則》)，亦無配售予任何關連客戶(配售指引所載)或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或透過代名人)。
- 董事確認，並無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%(於任何超額配股權獲行使前)。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合《上市規則》第8.08條所訂的最低百分比；及(c)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。

超額配股權

- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議當日起至截止遞交香港公開發售申請日期後第三十日內行使權利要求本公司按國際發售下的發售價發行及配發最多合共6,666,000股額外H股。超額分配6,666,000股H股。該超額分配可通過行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於二級市場購買，或通過延遲交付或進行以上各項措施予以進行。倘超額配股權獲行使，將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售的分配基準及結果將於二零一七年十月九日(星期一)或之前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.hnjmny.com 公佈。
- 就香港公開發售，本公司公佈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(如有提供)將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於二零一七年十月九日(星期一)上午八時正前登載於本公司網站 www.hnjmny.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於二零一七年十月九日(星期一)上午八時正至二零一七年十月十五日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk，使用「按身份識別搜索」功能查閱；

- 於二零一七年十月九日(星期一)至二零一七年十月十二日(星期四)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；及
- 於二零一七年十月九日(星期一)至二零一七年十月十一日(星期三)期間在所有指定收款銀行分行(地址載於本公告「分配結果」一段)的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**白表 eIPO** 或**白色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一七年十月九日(星期一)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取退款支票及／或 H 股股票(如有)。
- 配發予使用**白色**申請表格或**白表 eIPO** 的全部或部分獲接納申請人且未可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取的香港發售股份的 H 股股票，將於二零一七年十月九日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 配發予使用**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分獲接納申請人的香港發售股份的 H 股股票，將於二零一七年十月九日(星期一)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一七年十月九日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，未可供彼等親身領取或可供親身領取惟未獲親身領取的退款支票，將於二零一七年十月九日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取退款支票的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 就使用**白表 eIPO** 透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，**電子退款指示** (如有) 將於二零一七年十月九日 (星期一) 發送至申請付款賬戶。就使用**白表 eIPO** 透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退款支票 (如有) 將於二零一七年十月九日 (星期一) 或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示** 提出申請的申請人的退款 (如有) 將於二零一七年十月九日 (星期一) 寄存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- **H 股** 股票僅在全球發售在一切方面成為無條件且招股章程「**包銷－包銷安排、佣金及開支－香港公開發售－終止理由**」所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一七年十月十日 (星期二) 上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期**H 股** 將於二零一七年十月十日 (星期二) 上午九時正開始在香港聯交所買賣。**H 股** 將以每手 1,000 股 **H 股** 進行買賣。**H 股** 的股份代號為 6885。

已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股**H 股** 3.00 港元 (不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)。根據發售價每股**H 股** 3.00 港元計算，經扣除包銷佣金及其他有關全球發售的估計開支後，假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 352.6 百萬港元。有關本公司對全球發售所得款項的用途的進一步詳情，請參閱招股章程「**未來計劃及所得款項用途－所得款項用途**」一節。

董事宣佈，於二零一七年九月二十九日(星期五)中午十二時正，截止辦理申請登記之時，已收到合共10,811份根據香港公開發售提交涉及總數581,961,000股香港發售股份的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO發出的電子認購指示提出的申請)，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數13,334,000股約43.64倍。

香港公開發售初步發售的發售股份已獲大幅超額認購，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序已獲應用，合共26,668,000股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。

由於該重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目為40,002,000股發售股份，佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份總數的約30%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交涉及總數581,961,000股香港發售股份的10,811份有效申請中，涉及總數299,790,000股香港發售股份的合共10,702份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份3.39港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的6,667,000股香港發售股份約44.97倍)，而涉及總數282,171,000股香港發售股份的合共109份申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份3.39港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的6,667,000股香港發售股份約42.32倍)。未按照申請表格所載指示填妥的3份無效申請已遭拒絕受理。16份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。概無申請因退票而遭拒絕受理。1份申請因屬無效

申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50% (即超過6,667,000股H股)的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

國際發售初步發售的發售股份已獲適度超額認購及6,666,000股H股已於國際發售超額分配。

根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為93,332,000股發售股份，佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)的發售股份總數的約70%，或99,998,000股發售股份，佔全球發售(假設超額配股權獲全面行使)的發售股份總數約71.43%。合共54名承配人獲配發兩手或以下的發售股份，佔國際發售項下116名承配人約46.55%。經重新分配後，該等承配人獲配發合共108,000股發售股份，相當於最終國際發售股份數目的約0.11%(於任何超額配股權獲行使前)。

基石投資者

根據發售價每股發售股份3.00港元及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，由基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下(假設超額配股權並無獲行使)：

	已認購 H股數目	佔發售股份 概約百分比*	佔全球發售 完成後已 發行股本 總額概約 百分比*
旭陽煤化工集團有限公司 (透過一項由合格境內機構 投資者 ⁽¹⁾ 管理的信託)	13,000,000	9.75%	2.44%

* 假設超額配股權並無獲行使。

(1) 該信託名為「華寶境外市場投資35-3號系列二期QDII單一資金信託(Hwabao Overseas Investment Series 2 No. 35-3 QDII Single Money-trust)」，由華寶信託有限責任公司(Hwabao Trust Co., Ltd)管理，受託人指獲中國相關政府機關認可的合格境內機構投資者。

就董事所知，各基石投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方，並非核心關連人士，亦非本公司的現有股東。因此，基石投資者於本公司的持股將根據上市規則計入H股公眾持股。緊隨全球發售完成後，基石投資者在本公司的董事會不會有任何代表席位，亦不會成為本公司的主要股東。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事確認，由或透過獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見《上市規則》)，亦無配售予任何關連客戶(《上市規則》附錄六(「配售指引」)第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或透過代名人)。

董事確認，並無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%(於任何超額配股權獲行使前)。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合《上市規則》第8.08條所訂的最低百分比；及(c)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。

香港公開發售的分配基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或根據白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

所申請 H 股 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 股份數目 佔所申請 H 股總數的 概約百分比
1,000	3,085	1,000 股股份	100.00%
2,000	2,217	1,000 股股份加 2,217 份申請中的 243 份將獲發額外 1,000 股股份	55.48%
3,000	1,018	1,000 股股份加 1,018 份申請中的 204 份將獲發額外 1,000 股股份	40.01%
4,000	200	1,000 股股份加 200 份申請中的 64 份將獲發額外 1,000 股股份	33.00%
5,000	359	1,000 股股份加 359 份申請中的 144 份將獲發額外 1,000 股股份	28.02%
6,000	187	1,000 股股份加 187 份申請中的 94 份將獲發額外 1,000 股股份	25.04%
7,000	46	1,000 股股份加 46 份申請中的 28 份將獲發額外 1,000 股股份	22.98%
8,000	68	1,000 股股份加 68 份申請中的 46 份將獲發額外 1,000 股股份	20.96%
9,000	51	1,000 股股份加 51 份申請中的 41 份將獲發額外 1,000 股股份	20.04%
10,000	943	1,000 股股份加 943 份申請中的 807 份將獲發額外 1,000 股股份	18.56%
15,000	459	2,000 股股份	13.33%
20,000	518	2,000 股股份加 518 份申請中的 52 份將獲發額外 1,000 股股份	10.50%
25,000	65	2,000 股股份加 65 份申請中的 16 份將獲發額外 1,000 股股份	8.98%
30,000	272	2,000 股股份加 272 份申請中的 92 份將獲發額外 1,000 股股份	7.79%
35,000	32	2,000 股股份加 32 份申請中的 14 份將獲發額外 1,000 股股份	6.96%
40,000	72	2,000 股股份加 72 份申請中的 43 份將獲發額外 1,000 股股份	6.49%

所申請 H 股 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 股份數目 佔所申請 H 股總數的 概約百分比
45,000	35	2,000 股股份加 35 份申請中的 28 份 將獲發額外 1,000 股股份	6.22%
50,000	244	3,000 股股份	6.00%
60,000	89	3,000 股股份加 89 份申請中的 27 份 將獲發額外 1,000 股股份	5.51%
70,000	27	3,000 股股份加 27 份申請中的 14 份 將獲發額外 1,000 股股份	5.03%
80,000	47	3,000 股股份加 47 份申請中的 28 份 將獲發額外 1,000 股股份	4.49%
90,000	15	3,000 股股份加 15 份申請中的 12 份 將獲發額外 1,000 股股份	4.22%
100,000	136	4,000 股股份	4.00%
150,000	91	5,000 股股份	3.33%
200,000	55	6,000 股股份	3.00%
250,000	31	7,000 股股份	2.80%
300,000	105	8,000 股股份	2.67%
350,000	38	9,000 股股份	2.57%
400,000	66	10,000 股股份	2.50%
500,000	29	12,000 股股份	2.40%
600,000	16	14,000 股股份	2.33%
700,000	18	16,000 股股份	2.29%
800,000	16	18,000 股股份	2.25%
900,000	11	20,000 股股份	2.22%
1,000,000	41	22,000 股股份	2.20%
	<u>10,702</u>		

所申請 H 股 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發 股份數目 佔所申請 H 股總數的 概約百分比
1,500,000	58	111,000 股股份	7.40%
2,000,000	17	147,000 股股份	7.35%
2,500,000	2	183,000 股股份	7.32%
3,000,000	11	216,000 股股份	7.20%
3,500,000	3	250,000 股股份	7.14%
4,000,000	1	281,000 股股份	7.03%
5,000,000	2	345,000 股股份	6.90%
6,000,000	2	408,000 股股份	6.80%
6,667,000	13	445,000 股股份	6.67%

109

香港公開發售包括的發售股份最終數目為 40,002,000 股 H 股，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）的發售股份數目約 30%。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算及通過指定白表 eIPO 網站使用白表 eIPO 服務發出電子認購指示作出的申請)及香港公開發售的成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如有提供)，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於二零一七年十月九日(星期一)上午八時正前登載於本公司網站 www.hnjmny.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年十月九日(星期一)上午八時正至二零一七年十月十五日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk，使用「按身份識別搜索」功能查閱；
- 於二零一七年十月九日(星期一)至二零一七年十月十二日(星期四)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；及
- 於二零一七年十月九日(星期一)至二零一七年十月十一日(星期三)期間在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號

地區	分行	地址
新界	元朗分行	元朗青山公路102-108號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2層2103號
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場 地下商場4號

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線或本公司的香港公開發售網站 www.iporeresults.com.hk。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲配發的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年十月九日(星期一)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向其提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中，查核其獲配發的發售股份數目。