

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份4.46港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

- 按每股發售股份發售價4.46港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用以及佣金及開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為473.5百萬港元。本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載方式應用所得款項淨額。

於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

- 香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。已合共接獲根據香港公開發售提出的7,610份有效申請(即透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**白表eIPO**服務提出的申請)，認購合共21,606,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數12,160,000股約1.78倍。
- 由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故招股章程內「全球發售的架構及條件 — 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未獲應用。香港公開發售項下的最終發售股份數目為12,160,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為4,978名，當中3,519名申請人獲分配一手發售股份。

國際配售

- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際配售初步可供認購的109,440,000股發售股份總數的1.12倍。國際配售項下的發售股份最終數目為109,440,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。
- 國際配售項下合共有113名承配人。合共80名承配人已獲配發五手或以下H股，佔國際配售項下承配人總數約70.8%。該等承配人已獲配發合共60,000股H股，佔國際配售項下初步可供認購發售股份約0.055%及全球發售項下發售股份的0.049%。

超額配股權

- 就全球發售而言，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(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至2022年1月8日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共18,240,000股H股(不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份之15%)，以補足國際配售的超額分配及促使根據延遲交付安排向已同意延遲交付所認購H股的投資者交付有關股份。國際配售並無超額配發發售股份，且國際配售亦無投資者同意延遲交付安排。因此，預期超額配股權將不獲行使。

禁售責任

- 本公司、控股股東及其他現有股東須遵守本公告「禁售責任」一節所載的若干禁售責任。

分配結果

- 通過向香港結算發出**電子認購指示**或通過**白表eIPO**服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
- 於不遲於2021年12月15日(星期三)上午九時正分別登載於本公司網站 www.conantoptical.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單不一定為獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2021年12月15日(星期三)上午八時正至2021年12月21日(星期二)午夜十二時正期間可通過全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk (或：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 申請人可於2021年12月15日(星期三)、2021年12月16日(星期四)、2021年12月17日(星期五)及2021年12月20日(星期一)上午九時正至下午六時正期間致電熱線(852) 2862 8555查詢分配結果。
- 本公告載有身份證明文件號碼清單。「以**白表eIPO**提出申請的結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

- 由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票

- 通過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份及申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取彼等H股股票的申請人，可於2021年12月15日(星期三)上午九時正至下午一時正於H股證券登記處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至1716號舖)或本公司通知的任何其他地址或日期親身領取H股股票。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，預期將於2021年12月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人於**白表eIPO**服務相關申請指示上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，倘若不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時間之前親身領取，則預期將於2021年12月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分成功獲接納的申請人，其H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發出，並於2021年12月15日(星期三)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及應收退款金額(若申請人通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。

- 通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年12月15日(星期三)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款銀行賬戶。通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將以退款支票形式於2021年12月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往申請人(或如屬聯名申請人，則排名首位的申請人)於**白表eIPO**申請指示所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，退款(如有)將於2021年12月15日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在2021年12月16日(星期四)上午八時正(香港時間)方會成為有效的所有權憑證，前提是(i)全球發售於各方面均成為無條件；及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所載的終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後，本公司已發行股本超過25%將計入公眾持股量，預期將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。

開始買賣

- 假設全球發售於2021年12月16日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件，則預期發售股份將於2021年12月16日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位。H股的股份代號為2276。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，因此於買賣H股時務請審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份4.46港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份4.46港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用以及佣金及開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為473.5百萬港元。

本公司擬將全球發售中的有關所得款項淨額作以下用途：

- 估計所得款項淨額總額的約46.4%或219.7百萬港元將用於提高上海生產基地及江蘇生產基地的產能；
- 估計所得款項淨額總額的約19.9%或94.2百萬港元將用於加強研發實力；
- 估計所得款項淨額總額的約10.3%或48.8百萬港元將用於加大銷售及營銷力度；
- 估計所得款項淨額總額的約10.0%或47.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途；
- 估計所得款項淨額總額的約8.1%或38.4百萬港元將用於提升生產效率及工藝的技術；及
- 估計所得款項淨額總額的約5.3%或25.1百萬港元將用於償還銀行借款，該等借款主要用於撥付營運資金以支持本集團的業務運作。

有關進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。於2021年12月9日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已合共接獲根據香港公開發售提出的7,610份有效申請(即透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指

示及透過白表eIPO服務提出的申請)，認購合共21,606,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數12,160,000股約1.78倍。其中：

- 認購合共18,706,000股香港發售股份的7,607份有效申請乃就總認購額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份6.10港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售的甲組初步包括的6,080,000股香港發售股份約3.08倍；及
- 認購合共2,900,000股香港發售股份的3份有效申請乃就總認購額超過5百萬港元(按最高發售價每股發售股份6.10港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售的乙組初步包括的6,080,000股香港發售股份的0.48倍。

已發現及拒絕受理兩份重複申請或疑屬重複申請。並無申請因付款未能兌付而遭拒絕受理。並無申請因屬無效而遭拒絕受理。並無發現申請認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過6,080,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故招股章程內「全球發售的架構及條件 — 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未獲應用。香港公開發售項下的最終發售股份數目為12,160,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為4,978名，當中3,519名申請人獲分配一手發售股份。

於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」一節所載基準有條件分配。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際配售初步可供認購的109,440,000股發售股份總數的1.12倍。國際配售項下的發售股份最終數目為109,440,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

國際配售項下合共有113名承配人。合共80名承配人已獲配發五手或以下H股，佔國際配售項下承配人總數約70.8%。該等承配人已獲配發合共60,000股H股，佔國際配售項下初步可供認購發售股份約0.055%及全球發售項下發售股份的0.049%。

據董事所深知、全悉及確信，獨家全球協調人、獨家賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無分配予身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人或配售指引第5(1)段所載的任何牽頭經紀或分銷商的任何關連客戶，或配售指引第5(2)段所載的董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(不論以彼等本身的名義或透過代名人)，或配售指引第5(3)段所載的代名人公司。國際配售符合上市規則附錄六所載的配售指引。獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及其各自的聯屬公司以及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見配售指引)概無為其自身利益認購全球發售項下的任何發售股份。

董事確認，就彼等所深知，(i)概無承配人或公眾人士所認購的發售股份直接或間接由本公司或其任何附屬公司任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式由彼持有的H股之指示。

董事確認，(a)概無承配人將會個別獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士持有的H股數目符合上市規則第8.08(1)條項下的最低百分比；(d)三大公眾股東持有的H股不超過上市時公眾人士持有的H股的50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條；及(e)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

就全球發售而言，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（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2022年1月8日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共18,240,000股H股（不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份之15%），以補足國際配售的超額分配及促使根據延遲交付安排向已同意延遲交付所認購H股的投資者交付有關股份。國際配售並無超額配發發售股份，且國際配售亦無投資者同意延遲交付安排。因此，預期超額配股權將不獲行使。

禁售責任

本公司、控股股東及其他現有股東各自須就發行或出售H股或經轉換H股（視情況而定）遵守若干責任（「禁售責任」）。禁售責任的主要條款如下：

名稱	上市後須遵守 禁售責任的 H股或經轉換H股 (視情況而定) 數目	上市後於本公司 須遵守禁售責任的 持股百分比	須遵守禁售責任的 最後日期 ^(附註)
本公司 (須根據上市規則及 包銷協議遵守禁售責任)	不適用	不適用	2022年6月15日

名稱	上市後於本公司 持有須遵守 禁售責任的 H股或經轉換H股 (視情況而定)數目	上市後於本公司 須遵守禁售責任的 持股百分比	須遵守禁售責任的 最後日期 ^(附註)
控股股東 (須根據上市規則、包銷協議及中國公司法第141條遵守禁售責任)			
費先生	212,740,030	49.87%	2022年12月15日
現有股東(除控股股東外) (須根據中國公司法第141條遵守禁售責任)			
上海書雲	18,396,670	4.31%	2022年12月15日
舟融聯爾	14,945,000	3.50%	2022年12月15日
嘉興慧奕	14,945,000	3.50%	2022年12月15日
范先生	12,200,000	2.86%	2022年12月15日
上海風暢	11,948,300	2.80%	2022年12月15日
錢耀明	10,980,000	2.58%	2022年12月15日
黃安芬	6,100,000	1.43%	2022年12月15日
蘭志平	2,745,000	0.65%	2022年12月15日

附註：

本公司可於所示日期後發行無需遵守任何禁售責任的H股。控股股東及其他現有股東可於所示日期後出售或轉讓無需遵守任何禁售責任的經轉換H股。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，本公司已發行股本超過25%將計入公眾持股量，預期將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾人士通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務提交的7,610份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

申請認購 H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 H股總數的 概約%
500	5,304	5,304名申請人中2,672名獲發500股H股	50.38%
1,000	507	500股H股，另加507名申請人中3名獲發額外500股H股	50.30%
1,500	697	500股H股，另加697名申請人中354名獲發額外500股H股	50.26%
2,000	195	1,000股H股，另加195名申請人中2名獲發額外500股H股	50.26%
2,500	108	1,000股H股，另加108名申請人中55名獲發額外500股H股	50.19%
3,000	103	1,500股H股，另加103名申請人中1名獲發額外500股H股	50.16%
3,500	47	1,500股H股，另加47名申請人中24名獲發額外500股H股	50.15%
4,000	78	2,000股H股	50.00%
5,000	151	2,500股H股	50.00%
6,000	35	3,000股H股	50.00%
7,000	13	3,500股H股	50.00%
8,000	40	3,500股H股，另加40名申請人中39名獲發額外500股H股	49.84%
9,000	20	4,000股H股，另加20名申請人中19名獲發額外500股H股	49.72%
10,000	139	4,500股H股，另加139名申請人中127名獲發額外500股H股	49.57%
20,000	65	9,500股H股，另加65名申請人中53名獲發額外500股H股	49.54%
30,000	24	14,500股H股，另加24名申請人中17名獲發額外500股H股	49.51%

申請認購 H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 H股總數的 概約%
40,000	12	19,500股H股，另加12名申請人中 7名獲發額外500股H股	49.48%
50,000	20	24,500股H股，另加20名申請人中 8名獲發額外500股H股	49.40%
60,000	7	29,500股H股，另加7名申請人中2 名獲發額外500股H股	49.40%
70,000	2	34,500股H股	49.29%
80,000	4	39,000股H股，另加4名申請人中3 名獲發額外500股H股	49.22%
90,000	2	44,000股H股，另加2名申請人中1 名獲發額外500股H股	49.17%
100,000	16	49,000股H股	49.00%
150,000	4	73,000股H股	48.67%
200,000	8	97,000股H股	48.50%
250,000	3	121,000股H股	48.40%
300,000	2	145,000股H股	48.33%
400,000	1	193,000股H股	48.25%
合計	<u>7,607</u>	甲組成功申請人總數：4,975名	

乙組

申請認購 H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 H股總數的 概約%
900,000	1	900,000股H股	100.00%
1,000,000	2	1,000,000股H股	100.00%
合計	3	乙組成功申請人總數：3名	

香港公開發售的發售股份最終數目為12,160,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。

分配結果

通過向香港結算發出**電子認購指示**或通過**白表eIPO**服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 於不遲於2021年12月15日(星期三)上午九時正分別登載於本公司網站 www.conantoptical.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單不一定為獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2021年12月15日(星期三)上午八時正至2021年12月21日(星期二)午夜十二時正期間可通過全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及

- 申請人可於2021年12月15日(星期三)、2021年12月16日(星期四)、2021年12月17日(星期五)及2021年12月20日(星期一)上午九時正至下午六時正期間致電熱線(852) 2862 8555查詢分配結果。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

股權集中度分析

下文載列國際配售的配發結果概要：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持H股數目佔最終國際配售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購	於上市後持有的 H股數目	認購佔國際 配售股份的%	認購佔發售 股份總數的%	所持H股數目 佔上市後 已發行股本 總額的%
最大	22,569,000	22,569,000	20.62%	18.56%	5.29%
前5大	53,191,500	53,191,500	48.60%	43.74%	12.47%
前10大	83,346,500	83,346,500	76.16%	68.54%	19.54%
前20大	104,570,000	104,570,000	95.55%	86.00%	24.51%
前25大	107,887,000	107,887,000	98.58%	88.72%	25.29%

附註：

國際配售並無超額配發發售股份，且國際配售亦無投資者同意延遲交付安排。因此，預期超額配股權將不獲行使。

- 所有股東中最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東認購股份數目及所持H股數目佔發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購	於上市後持有的H股數目	認購佔國際配售股份的%	認購佔發售股份總數的%	所持H股數目佔上市後已發行股本總額的%
最大 ⁽²⁾	—	212,740,030	0.00%	0.00%	49.87%
前5大	22,569,000	283,595,700	20.62%	18.56%	66.48%
前10大	39,739,500	335,894,500	36.31%	32.68%	78.74%
前20大	90,745,000	393,000,000	82.92%	74.63%	92.12%
前25大	99,860,000	404,860,000	91.25%	82.12%	94.90%

附註：

- (1) 國際配售並無超額配發發售股份，且國際配售亦無投資者同意延遲交付安排。因此，預期超額配股權將不獲行使。
- (2) 最大股東指控股股東費先生。有關進一步詳情，請參閱招股章程「主要股東」一節。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，因此於買賣H股時務請審慎行事。