

# 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33.80港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及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33.80港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支以及假設超額配股權並無獲行使），估計約為4,045.2百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途動用該等所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將發行18,744,000股H股收取所得款項淨額約612.6百萬港元。

### 香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲18,275份根據香港公開發售提出的有效申請，認購合共29,965,200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12,546,800股的約2.39倍。合共18,275名H股股東已獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中11,806名H股股東已獲分配一手買賣單位的H股。

鑒於香港公開發售的超額認購少於15倍且國際發售獲超額認購，根據指引信HKEx-GL91-18，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序已啟用，國際發售項下初步可供認購的12,546,800股發售股份已重新分配至香港公開發售。作為上述重新分配的結果，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至25,093,600股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約20%（即根據香港公開發售分配至18,275名成功申請人）。聯席保薦人及各董事確認並無超出於重新分配後分配至香港公開發售的H股最高總數（「分配上限」）。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.57倍。經計及12,546,800股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售項下的發售股份最終數目為100,372,400股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份（於任何超額配股權獲行使前）的約80%。合共161名承配人已獲分配發售股份，其中97名已獲分配五手或以下買賣單位的H股，合共獲分配國際發售項下21,600股發售股份，而其中91名已獲分配一手買賣單位的H股，並合共獲分配國際發售項下18,200股發售股份。董事確認，概無承配人將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的10%以上。

## 基石投資者

根據基石投資協議，由基石投資者認購的發售股份數目現已確定。各(i)混合所有制改革基金、(ii) CR Alpha、(iii) 中信保誠、(iv) HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.及(v) 中白，已分別認購34,270,800股發售股份、11,423,600股發售股份、6,923,400股發售股份、6,260,600股發售股份及4,569,000股發售股份，合計63,447,400股發售股份，佔本公司緊隨全球發售（假設超額配股權並無獲行使）完成後已發行股本的約7.60%。

就本公司所深知，除國有企業於金風投控（本公司現有股東之一）、招股章程「基石投資者－基石投資者」一節所載的若干基石投資者及若干承配人中持有若干權益外，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士（定義見上市規則）；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有股份的指示；及(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。根據上市規則第8.08條，基石投資者的持股將計入公眾持股量。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。

## 向現有股東及彼等的緊密聯繫人配售發售股份

根據國際發售，本公司現有股東或彼等緊密聯繫人獲分配總數為10,972,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份約8.74%（假設超額配股權未獲行使）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及豁免上市規則附錄六第5(2)段的同意，准許向(i)於全球發售完成前持有本公司已發行股本少於5%；(ii)並非且不會（於全球發售完成時）成為本公司核心關連人士（定義見上市規則）或任何該等核心關連人士的緊密聯繫人；及(iii)無權委任任何董事或任何其他特別權利的若干現有少數權益股東配售國際發售中的H股。

## 獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人

根據國際發售，合共5,192,400股H股（約佔全球發售項下初步可供認購H股股份的4.14%）已配售予下表所載銀團成員的關連客戶（「**關連銀團成員**」）（定義見上市規則附錄六（「**配售指引**」））。詳情載列如下：

承配人	關連銀團成員	與關連銀團成員的關係	已配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>
Huatai HK SPC	華泰金融控股（香港）有限公司	Huatai HK SPC由華泰金融控股（香港）有限公司全資擁有。	1,730,800	1.38%	0.21%
中信証券股份有限公司	中信里昂證券有限公司	中信里昂證券有限公司由中信証券股份有限公司全資擁有。	2,307,800	1.84%	0.28%
華夏基金（香港）有限公司	中信里昂證券有限公司	華夏基金（香港）有限公司為中信里昂證券有限公司所屬集團公司的成員公司。	1,153,800	0.92%	0.14%

附註：

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 百分比數字可作約整調整。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方按酌情基準持有，並符合聯交所所授出同意項下的所有條件。

據董事所深知，除國有企業於金風投控（本公司現有股東之一）及若干承配人中持有若干權益，以及除本公告「向現有股東及彼等的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露者外，國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合配售指引。

董事確認，就彼等所深知，除國有企業於金風投控（本公司現有股東之一）及若干承配人中持有若干權益，以及除本公告「向現有股東及彼等的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露者外，概無承配人或公眾人士認購的發售股份由本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或任何其他處置接受任何本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

### **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，可由聯席代表（為其自身及代表國際包銷商）自上市日期起直至2022年2月6日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共18,744,000股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約14.9%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配18,744,000股H股，而該項超額分配將使用穩定價格經辦人（或任何代其行事的人士）於二級市場購買的H股、經悉數或部分行使超額配股權或遞延交收或結合該等方式予以結算。倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站[www.jlmag.com.cn](http://www.jlmag.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)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

分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2022年1月13日（星期四）上午九時正分別登載於本公司網站 [www.jlmag.com.cn](http://www.jlmag.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的本公告內。請知悉，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成功申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單可能並非成功申請人的完整清單。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2022年1月13日（星期四）上午八時正（香港時間）至2022年1月19日（星期三）午夜十二時正（香港時間）期間可全日24小時在指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2022年1月13日（星期四）、2022年1月14日（星期五）、2022年1月17日（星期一）及2022年1月18日（星期二）上午九時正至下午六時正（香港時間）期間致電電話查詢熱線+852 2862 8555。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人的香港身份證號碼，而「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，該等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提出申請的配發結果」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。

於香港公開發售中的香港發售股份分配結果（包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準）亦將於2022年1月13日（星期四）在本公司網站 [www.jlmag.com.cn](http://www.jlmag.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

## 發送／領取H股股票／電子退款指示／退款支票

透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於2022年1月13日(星期四)上午九時正至下午一時正前往H股股份過戶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1712-1716號舖)或本公司在報章公佈的任何其他地址或作為寄發或領取H股股票及／退款支票(如適用)之日期當日，領取其H股股票及／或退款支票(如適用)。倘有關申請人未有於指定領取時間內親身領取其H股股票及／或退款支票，H股股票及／或退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人而言，其H股股票及／或退款支票(如適用)將於2022年1月13日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過單一銀行賬戶提出申請並繳付申請股款的申請人而言，其退款將以電子退款指示形式存入該銀行賬戶。就透過多個銀行賬戶提出申請並繳付申請股款的申請人而言，其退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人而言，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2022年1月13日(星期四)存入中央結算系統，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透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。

就透過**白表eIPO**服務提出申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，其退款(如有)將於2022年1月13日(星期四)以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的賬戶。就透過**白表eIPO**服務提出申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，其退款(如有)將於2022年1月13日(星期四)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往彼等**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款，預期於2022年1月13日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

H股股票將於上市日期（預期為2022年1月14日（星期五））上午八時正在全球發售在該時間或之前各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效的所有權證書。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出任何收據。

### **公眾持股量**

董事確認，緊隨全球發售後，不會有任何新主要股東（定義見上市規則），且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

董事確認，緊隨全球發售完成後，已發行股份總數的至少25%將由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)條，且上市時公眾人士所持的股份不超過50%將由本公司三大公眾股東持有，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事確認，上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

### **禁售承諾**

本公司、控股股東及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

### **H股開始買賣**

假設全球發售於2022年1月14日（星期五）上午八時正在各方面成為無條件，預期H股於2022年1月14日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣。H股的股份代號為6680。

鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，H股的股份價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣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33.80港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及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33.80港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支以及假設超額配股權並無獲行使)，估計約為4,045.2百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項作以下用途：

- 所得款項淨額的約35.0%(或約1,415.8百萬港元)，預期將用於建設寧波生產基地。

具體而言，本公司計劃分配：

- (i) 有關所得款項的約45.9%(或約650.0百萬港元)用於在2023年年底建造總佔地面積約108,400平方米及總建築面積約228,000平方米的生產設施，其中(a)前述所得款項的50.0%(或約325.0百萬港元)將用於建造生產線，以推動產能的增加；(b)前述所得款項的37.8%(或約245.7百萬港元)將用於建造配套設施，如僱員宿舍、停車場、環保設施及倉庫；及(c)前述所得款項的12.2%(或約79.3百萬港元)將用於建造寧波生產基地的研發大樓；
- (ii) 有關所得款項的約28.5%(或約402.9百萬港元)用於在2023年年底前購買約1,200台機器及設備，其中(a)前述所得款項的67.4%(或約271.6百萬港元)將用於採購約700台生產設備，主要包括多線切割機、熔煉爐、氣流磨及燒結爐，及(b)前述所得款項淨額的32.6%(或約131.3百萬港元)將用於採購500台自動化設備及分析測試設備，以提高我們寧波生產基地的自動化水平以及對我們的產品進行相應的分析及測試；
- (iii) 有關所得款項的約9.3%(或約131.3百萬港元)用於在2023年年底前產生的安裝及其他費用，其中(a)前述所得款項的20.0%(或約26.3百萬港元)將用於與我們寧波生產基地安裝作未來生產之用的設備有關的安裝費；及(b)前述所得款項的80.0%(或約105.0百萬港元)將用於有關支持市政建設、市場調查、設計及現場監督等其他項目所用的配套費用；及



- (iv) 有關所得款項的約16.3% (或約231.6百萬港元) 用於項目運營資金，以支持寧波生產基地的未來日常運營，主要涵蓋原材料成本、燃料成本、員工成本及其他運營費用；
- 所得款項淨額的約25.0% (或約1,011.4百萬港元)，預期將於2023年年底之前用於潛在收購，以擴展本公司的全球產業鏈佈局；
- 所得款項淨額的約20.0% (或約809.0百萬港元)，預期將用於本公司的研發。

具體而言，本公司計劃將(i)有關所得款項的約35.7% (或約288.9百萬港元) 用於在2024年年底以前發展更多核心技術；(ii)有關所得款項的約20.0% (或約161.8百萬港元) 用於2024年年底以前開發主要用於新能源汽車及汽車零部件分部和3C分部的新產品；(iii)有關所得款項的約30.0% (或約242.7百萬港元) 用於分別在寧波、美國和歐洲建設研發中心，均計劃於2024年年底以前完成；及(iv)有關所得款項的約14.3% (或約115.6百萬港元) 用於採購測試設備和打造研發團隊；

- 所得款項淨額的約10.0% (或約404.5百萬港元)，將分配至用於償還包頭生產基地項目建設貸款；及
- 所得款項淨額的約10.0% (或約404.5百萬港元)，預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節以了解更多細節。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將於超額配股權獲行使後就18,744,000股H股收取所得款項淨額約612.6百萬港元。倘超額配股權獲行使，上述所得款項淨額的分配將按比例予以調整。

## 香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。於2022年1月7日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲18,275份根據香港公開發售透過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共29,965,200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12,546,800股的約2.39倍，其中包括：

- 認購合共22,365,200股香港發售股份的18,244份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份40.30港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的6,273,400股香港發售股份的約3.57倍；及
- 認購合共7,600,000股香港發售股份的31份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份40.30港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的6,273,400股香港發售股份的約1.21倍。

並無申請因屬無效而遭拒絕受理。識別出19份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。並無申請因拒絕支付而遭拒絕受理。並無發現認購超過6,273,400股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的約50%)的申請。

合共18,275名H股股東已獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中11,806名H股股東已獲分配一手買賣單位的H股。

鑒於香港公開發售的超額認購少於15倍且國際發售獲超額認購，根據指引信HKEx-GL91-18，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序已啟用，國際發售項下初步可供認購的12,546,800股發售股份已重新分配至香港公開發售。作為上述重新分配的結果，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至25,093,600股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約20%(即根據香港公開發售分配至18,275名成功申請人)。聯席保薦人及各董事確認並無超出分配上限。

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」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.57倍。經計及12,546,800股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售項下的發售股份最終數目為100,372,400股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份（於任何超額配股權獲行使前）的約80%。合共161名承配人已獲分配發售股份，其中97名已獲分配五手或以下買賣單位的H股，合共獲分配國際發售項下21,600股發售股份，而其中91名已獲分配一手買賣單位的H股，並合共獲分配國際發售項下18,200股發售股份。

董事確認，概無承配人將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的10%以上。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份33.80港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

	已認購的H股 數目（向下約 整至最接近 每手200股 H股的完整 買賣單位）	佔全球發售 的發售股份 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1)(2)</sup>
混合所有制改革基金	34,270,800	27.31%	4.10%
CR Alpha	11,423,600	9.10%	1.37%
中信保誠	6,923,400	5.52%	0.83%
HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	6,260,600	4.99%	0.75%
中白	4,569,000	3.64%	0.55%
<b>總計</b>	<b>63,447,400</b>	<b>50.56%</b>	<b>7.60%</b>

附註：

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 百分比數字可作約整調整。

就本公司所深知，除國有企業於金風投控（本公司現有股東之一）、招股章程「基石投資者－基石投資者」一節所載的若干基石投資者及若干承配人中持有若干權益外，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士（定義見上市規則）；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有股份的指示；及(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，除根據相關基石投資協議外，基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份。基石投資者將予認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足H股享有同地位，且將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者概不會成為主要股東，且基石投資者不會於本公司擁有任何董事會代表。除按最終發售價保證分配相關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者於基石投資協議中並無享有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會於上市日期（包括該日）起計六個月期間（「**禁售期**」）的任何時間直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟於若干少數情況（例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期限制）除外。

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。



## 向現有股東及彼等的緊密聯繫人配售發售股份

若干發售股份乃配售予本公司現有股東及彼等的緊密聯繫人，有關詳情載列如下：

承配人	與現有股東關係	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步提呈認購的發售股份概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球發售完成後的已發行股本總額概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>
建銀國際海外有限公司	承配人為現有股東。	6,923,400	5.52%	0.83%
Marshall Wace Asia Limited	承配人為現有股東。	2,100,000	1.67%	0.25%
中國東方國際資產管理有限公司	承配人為現有股東。	692,200	0.55%	0.08%
HRTC Limited	承配人為現有股東。	585,000	0.47%	0.07%
China Re Asset Management (Hong Kong) Co Ltd	承配人為現有股東的緊密聯繫人。	500,000	0.40%	0.06%
劉世生	承配人為現有股東。	171,400	0.14%	0.02%
<b>總計</b>		<b><u>10,972,000</u></b>	<b><u>8.74%</u></b>	<b><u>1.31%</u></b>

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 百分比數字可作約整調整。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及豁免上市規則附錄六第5(2)段的同意，准許向(i)於全球發售完成前持有本公司已發行股本少於5%；(ii)並非且不會(於全球發售完成時)成為本公司核心關連人士(定義見上市規則)或任何該等核心關連人士的緊密聯繫人；及(iii)無權委任任何董事或任何其他特別權利的若干現有少數權益股東配售國際發售中的H股。

## 獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人

根據國際發售，合共5,192,400股H股（約佔全球發售項下初步可供認購H股的4.14%）已配售予下表所載關連銀團成員的關連客戶（定義見配售指引）。詳情載列如下：

承配人	關連銀團成員	與關連銀團成員的關係	已配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>
Huatai HK SPC	華泰金融控股(香港)有限公司	Huatai HK SPC由華泰金融控股(香港)有限公司全資擁有。	1,730,800	1.38%	0.21%
中信証券股份有限公司	中信里昂證券有限公司	中信里昂證券有限公司由中信証券股份有限公司全資擁有。	2,307,800	1.84%	0.28%
華夏基金(香港)有限公司	中信里昂證券有限公司	華夏基金(香港)有限公司為中信里昂證券有限公司所屬集團公司的成員公司。	1,153,800	0.92%	0.14%

附註：

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 百分比數字可作約整調整。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方按酌情基準持有，並符合聯交所所授出同意項下的所有條件。

據董事所深知，除國有企業於金風投控（本公司現有股東之一）及若干承配人中持有若干權益，以及除本公告「向現有股東及彼等的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露者外，國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合配售指引。

董事確認，就彼等所深知，除國有企業於金風投控（本公司現有股東之一）及若干承配人中持有若干權益，以及除本公告「向現有股東及彼等的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露者外，概無承配人或公眾人士認購的發售股份由本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置接受任何本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

## 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，可由聯席代表（為其自身及代表國際包銷商）自上市日期起直至2022年2月6日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共18,744,000股額外H股（佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的約14.9%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配18,744,000股H股，而該項超額分配將使用穩定價格經辦人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）於二級市場購買的H股、經悉數或部分行使超額配股權或結合該等方式予以結算。倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站[www.jlmag.com.cn](http://www.jlmag.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士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服務提出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準 甲組	佔所申請 認購股份總數的 配發 概約百分比
200	11,806	200股股份	100.00%
400	1,734	400股股份	100.00%
600	712	600股股份	100.00%
800	380	800股股份	100.00%
1,000	801	1,000股股份	100.00%
1,200	288	1,200股股份	100.00%
1,400	118	1,400股股份	100.00%
1,600	126	1,600股股份	100.00%
1,800	91	1,800股股份	100.00%
2,000	714	2,000股股份	100.00%
3,000	316	3,000股股份	100.00%
4,000	229	3,200股股份	80.00%
5,000	207	3,600股股份	72.00%
6,000	82	4,200股股份	70.00%
7,000	51	4,800股股份	68.57%
8,000	59	5,400股股份	67.50%
9,000	36	6,000股股份	66.67%
10,000	271	6,600股股份	66.00%
20,000	105	13,000股股份	65.00%
30,000	38	19,400股股份	64.67%
40,000	21	25,800股股份	64.50%
50,000	28	32,200股股份	64.40%
60,000	7	38,000股股份	63.33%
70,000	4	44,200股股份	63.14%
80,000	4	50,200股股份	62.75%
100,000	10	62,600股股份	62.60%
120,000	6	74,800股股份	62.33%
	<u>18,244</u>	甲組成功申請人總數：18,244名	



申請認購的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準 乙組	佔所申請 認購股份總數的 配發 概約百分比
140,000	12	140,000股股份	100.00%
160,000	1	160,000股股份	100.00%
180,000	2	180,000股股份	100.00%
200,000	12	200,000股股份	100.00%
600,000	2	600,000股股份	100.00%
800,000	1	800,000股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000股股份	100.00%
	<u>31</u>	乙組成功申請人總數：31名	

香港公開發售的發售股份最終數目為25,093,600股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約20%。假設超額配股權並無獲行使，國際發售的發售股份最終數目為100,372,400股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約80%。

## 分配結果

分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2022年1月13日（星期四）上午九時正登載於本公司網站 [www.jlmag.com.cn](http://www.jlmag.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的本公告內。請知悉，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成功申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單可能並非成功申請人的完整清單。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事宜而不予披露。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2022年1月13日（星期四）上午八時正（香港時間）至2022年1月19日（星期三）午夜十二時正（香港時間）期間可全日24小時在指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2022年1月13日（星期四）、2022年1月14日（星期五）、2022年1月17日（星期一）及2022年1月18日（星期二）上午九時正至下午六時正（香港時間）期間致電電話查詢熱線+852 2862 8555。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人的香港身份證文件號碼，而「透過中央結算系統參與者向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該等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提出申請的配發結果」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。

於香港公開發售中的香港發售股份分配結果（包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準）亦將於2022年1月13日（星期四）在本公司網站 [www.jlmg.com.cn](http://www.jlmg.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

## 股權集中分析

全球發售項下的分配結果概要載列如下：

- 本公司上市後國際發售股份、發售股份總數及已發行總股本中的最大、5大、10大、20大及25大承配人：

承配人	認購數目	於全球發售後 所持股份	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目
			估國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估已發行股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估已發行股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大	34,270,800	34,270,800	34.14%	28.77%	27.31%	23.76%	4.10%	4.01%
5大	66,464,600	66,464,600	66.22%	55.80%	52.97%	46.09%	7.95%	7.77%
10大	87,217,600	87,217,600	86.89%	73.22%	69.51%	60.48%	10.43%	10.20%
20大	102,852,800	102,852,800	102.47%	86.35%	81.98%	71.32%	12.30%	12.03%
25大	108,001,600	108,001,600	107.60%	90.67%	86.08%	74.89%	12.91%	12.63%

- 本公司上市後國際發售、發售股份總數及已發行總股本中的最大、5大、10大、20大及25大股东：

股東 <sup>(附註1)</sup>	認購數目	於全球發售後 所持股份 <sup>(附註2)</sup>	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目
			估國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	估發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	估已發行股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使)	估已發行股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大	0	241,937,600	0%	0%	0%	0%	28.92%	28.29%
5大	34,270,800	400,250,304	34.14%	28.77%	27.31%	23.76%	47.85%	46.80%
10大	66,464,600	447,154,376	66.22%	55.80%	52.97%	46.09%	53.46%	52.29%
20大	81,909,800	494,149,395	81.61%	68.76%	65.28%	56.80%	59.08%	57.78%
25大	84,909,800	508,156,515	84.59%	71.28%	67.68%	58.88%	60.75%	59.42%

- 本公司上市後國際發售、發售股份總數及已發行總股本中的最大、5大、10大、20大及25大H股持有人（「H股股東」）：

H股股東	全球發售中的認購數目	佔全球發售項下獲分配的H股總數的概約總百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔全球發售項下獲分配的H股總數的概約總百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	緊隨全球發售後所持H股數目	佔緊隨全球發售後H股總數的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔緊隨全球發售後H股總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔本公司經擴大已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔本公司經擴大已發行股本總額的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
最大	34,270,800	27.31%	23.76%	34,270,800	27.31%	23.76%	4.10%	4.01%
5大	66,464,600	52.97%	46.09%	66,464,600	52.97%	46.09%	7.95%	7.77%
10大	87,217,600	69.51%	60.48%	87,217,600	69.51%	60.48%	10.43%	10.20%
20大	102,852,800	81.98%	71.32%	102,852,800	81.98%	71.32%	12.30%	12.03%
25大	108,201,600	86.24%	75.03%	108,201,600	86.24%	75.03%	12.94%	12.65%

附註：

- 主要股東乃經參考截至2021年12月20日的登記股東所持A股及全球發售中獲認購H股的總和釐定。
- 股份數目乃經參考截至2021年12月20日的相關股東所持A股及全球發售中獲認購H股的總和釐定。

鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，H股的股份價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。