

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」）以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，概不對因本公告的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，本公告的詞彙與河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）於2023年12月12日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法（經不時修訂或補充）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（作為穩定價格操作人）（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配或進行交易，以便在上市日期後的有限期間將H股的市價穩定或維持在高於公開市場的現行價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無義務進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，但在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，為支持H股價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2024年1月14日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求可能下降從而導致H股價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正或之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—終止理由」所載的任何事件，則獨家整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）應有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將擁有權利（可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至2024年1月14日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止期間內隨時行使）要求本公司按發售價配發及發行最多合共35,836,000股額外H股（佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的約15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。



**Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.\***  
**河南金源氫化化工股份有限公司**  
(於中華人民共和國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 : 238,910,000 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 23,892,000 股H股 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 215,018,000 股H股 (包括優先發售項下的13,386,000股預留股份) (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1.5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 (須於申請時以港元繳足並可予退款)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2502

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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 (按字母順序排列)



## 致投資者的重要通知 全電子化申請流程

我們已就香港公開發售採用全電子化申請流程。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 <http://www.jyqhhg.com> 查閱。倘若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式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（屬香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於以下日期致電H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

**2023年12月12日（星期二）** – 上午九時正至下午九時正  
**2023年12月13日（星期三）** – 上午九時正至下午九時正  
**2023年12月14日（星期四）** – 上午九時正至下午九時正  
**2023年12月15日（星期五）** – 上午九時正至中午十二時正

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認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（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內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網站可供網上查閱。

有關閣下可以電子化方式申請認購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及預留股份」。

閣下如透過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道提出申請，則須申請認購最少2,000股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

倘閣下透過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各應付金額。

倘閣下透過**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所指定的金額(根據香港適用法律及法規釐定)為閣下的申請預先付款。

申請認購 的香港 發售股份 數目	申請時應 繳款項 <sup>(2)</sup> 港元						
2,000	3,030.25	30,000	45,453.83	250,000	378,781.88	1,000,000	1,515,127.50
4,000	6,060.51	40,000	60,605.10	300,000	454,538.26	2,000,000	3,030,255.00
6,000	9,090.76	50,000	75,756.38	350,000	530,294.63	3,000,000	4,545,382.50
8,000	12,121.02	60,000	90,907.66	400,000	606,051.00	4,000,000	6,060,510.00
10,000	15,151.28	70,000	106,058.93	450,000	681,807.38	5,000,000	7,575,637.50
12,000	18,181.54	80,000	121,210.20	500,000	757,563.76	6,000,000	9,090,765.00
14,000	21,211.79	90,000	136,361.48	600,000	909,076.50	7,000,000	10,605,892.50
16,000	24,242.05	100,000	151,512.76	700,000	1,060,589.26	8,000,000	12,121,020.00
18,000	27,272.30	150,000	227,269.13	800,000	1,212,102.00	9,000,000	13,636,147.50
20,000	30,302.56	200,000	303,025.50	900,000	1,363,614.76	11,946,000 <sup>(1)</sup>	18,099,713.11

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會財局交易徵費。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)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；會財局交易徵費由聯交所代會財局收取)。

合資格金馬能源股東僅可透過**藍表eIPO**服務申請優先發售項下的預留股份。

招股章程已寄發予於記錄日期名列金馬能源股東名冊的所有合資格金馬能源股東的地址。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准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額外H股）上市及買賣。假設全球發售於2023年12月20日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年12月20日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：(1)在香港初步提呈23,892,000股發售股份（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%；及(2)在美國境外初步提呈215,018,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）的國際配售（包括優先發售項下的13,386,000股預留股份），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90%。按招股章程「全球發售的架構及條件」所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可予重新分配。預留股份不受有關重新分配的限制。

獨家整體協調人可全權酌情將國際配售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售收到的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18（2018年2月，於2022年8月更新），倘有關重新分配並非按上市規則第18項應用指引所述的回補機制作出，則可重新分配至香港公開發售的國際配售股份總數上限不得超過47,782,000股發售股份（佔香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍），並且最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的最低價每股發售股份1.1港元。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至2024年1月14日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止期間內隨時酌情行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多35,836,000股額外H股（於任何超額配股權獲行使前佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的約15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，則預留股份數目將不會變動。倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的約3.6%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.jyqhhg.com](http://www.jyqhhg.com)登載公告。

## 定價

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份1.5港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.1港元。

香港發售股份的申請人須於遞交申請時就每股發售股份支付最高發售價1.5港元，連同1%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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.5港元，則多繳股款可予退還。有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能（但預期不會）低於招股章程所述的發售價範圍。

## 預期時間表<sup>(1)</sup>

向合資格金馬能源股東寄發優先發售文件 ..... 2023年12月12日（星期二）

香港公開發售及優先發售開始 ..... 2023年12月12日（星期二）  
上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)<sup>(2)</sup> 以白表eIPO服務  
及藍表eIPO服務完成電子申請的截止時間 ..... 2023年12月15日（星期五）  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售及優先發售申請登記<sup>(3)</sup> ..... 2023年12月15日（星期五）  
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款  
轉賬完成白表eIPO及藍表eIPO申請  
付款及(b)向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間<sup>(4)</sup> ..... 2023年12月15日（星期五）  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（屬香港結算參與者）根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請，建議就發出有關指示的開始及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。

截止辦理香港公開發售及優先發售申請登記<sup>(3)</sup> ..... 2023年12月15日（星期五）  
中午十二時正

預期定價日<sup>(5)</sup> ..... 於2023年12月18日（星期一）  
或之前

有關發售價、國際配售踴躍程度、

香港公開發售及優先發售申請水平及香港發售股份  
及優先發售分配基準的公告將在聯交所網站

[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司

網站[www.jyqhhg.com](http://www.jyqhhg.com)<sup>(6)</sup>刊登.....不遲於2023年12月19日(星期二)  
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售及優先發售的分配結果，包括：

- 於本公司網站[www.jyqhhg.com](http://www.jyqhhg.com)<sup>(6)</sup>及聯交所網站  
[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告.....不遲於2023年12月19日(星期二)  
下午十一時正
- 通過於指定分配結果  
網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)(或者：  
[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))  
全日24小時使用「按身份證號碼搜尋」  
功能查詢..... 2023年12月19日(星期二)  
下午十一時正至  
2023年12月25日(星期一)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果  
電話查詢熱線+852 2862 8555 ..... 2023年12月20日(星期三)至  
2023年12月27日(星期三)  
(不包括星期六、星期日  
及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納的香港公開發售及

優先發售申請寄發H股股票或將H股股

票存入中央結算系統<sup>(7)</sup>..... 2023年12月19日(星期二)  
或之前

就全部或部分不獲接納的香港公開發售及

優先發售申請寄發／領取白表電子退款

指示及藍表電子退款指示／退款支票<sup>(7)(8)</sup>..... 2023年12月20日(星期三)  
或之前

預期H股於聯交所開始買賣..... 2023年12月20日(星期三)

上午九時正

附註：

- (1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。
- (2) 於提交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 使用白表eIPO服務或藍表eIPO服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經提交申請並已從指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請流程（通過完成支付申請股款），直至提交申請截止日期中午十二時正為止，屆時將截止辦理申請登記。
- (3) 倘於2023年12月15日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告及／或出現極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料載於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－F.惡劣天氣安排」。
- (4) 向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－2.申請渠道」。
- (5) 定價日預期為2023年12月18日（星期一）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2023年12月18日（星期一）中午十二時正（香港時間）。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與我們因任何原因而未能於2023年12月18日（星期一）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。
- (6) 網站或網站所載任何資料概不構成招股章程的一部分。
- (7) 香港發售股份的H股股票預期將於2023年12月19日（星期二）發行，惟僅在全球發售於2023年12月20日（星期三）上午八時正前已在所有方面成為無條件的情況下，方會成為有效的所有權憑證。投資者在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。
- (8) 透過白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港公開發售項下的香港發售股份或透過藍表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上優先發售項下的預留股份且已提供全部要求資料的申請人，可於2023年12月20日（星期三）上午九時正至下午一時正或我們通知的其他寄發／領取H股股票／退款支票及電子退款指示的日期親臨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1712-1716室）領取任何退款支票（如適用）及／或H股股票。合資格親身領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。如閣下為公司申請人並合資格派人領取，閣下的授權代表須攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表均須於領取時出示H股證券登記處接納的身份證明文件。

透過白表eIPO服務或藍表eIPO服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份或預留股份的申請人的H股股票及／或退款支票，以及任何未領取H股股票及／或退款支票將按相關申請所示地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。

申請人若已透過**白表eIPO**服務或**藍表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款(如有)將以白表電子退款指示或藍表電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人若已透過**白表eIPO**服務或**藍表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款(如有)將以註明抬頭人為申請人(或如屬聯名申請，則為排名首位的申請人)的退款支票形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請人若已透過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份，H股股票將以香港結算代理人的名義發出，存入中央結算系統，並記存於其指定的香港結算參與者股份戶口。

進一步資料載於「*如何申請香港發售股份及預留股份 – E. 寄發／領取H股股票及退還申請股款*」一節。

## 交收

待H股獲批准在聯交所上市及買賣，且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H股於聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排令H股獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響閣下的權利及權益，故閣下應尋求股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。

## 電子申請渠道

### A. 申請香港發售股份

#### 白表eIPO服務

閣下可自2023年12月12日(星期二)上午九時正至2023年12月15日(星期五)上午十一時三十分，於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過**白表eIPO**服務遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2023年12月15日(星期五)中午十二時正。

#### 香港結算EIPO渠道

閣下的經紀或託管商(屬香港結算參與者)可根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請，建議就發出有關指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。

## B. 申請預留股份

### 藍表eIPO服務

閣下可自2023年12月12日(星期二)上午九時正至2023年12月15日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時,申請截止日期除外),於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過藍表eIPO服務遞交申請,而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2023年12月15日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」所載較後時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有,退回股款(如有)將於2023年12月20日(星期三)不計利息退還予閣下。

有關香港公開發售及優先發售的條件及流程詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。

香港發售股份及預留股份的申請將僅根據招股章程及白表eIPO服務及藍表eIPO服務的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

### 公佈結果

本公司預計於不遲於2023年12月19日(星期二)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.jyqhghg.com](http://www.jyqhghg.com) 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售及優先發售申請水平及香港發售股份及預留股份分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－C.公佈結果」指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.5港元,則有關差額連同多繳申請股款的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件,亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下,股票方會於2023年12月20日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。

投資者在獲發股票前或股票成為有效憑證前按公開分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年12月20日（星期三）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2023年12月20日（星期三）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將按每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的代號為2502。

本公告可於本公司網站[www.jyqhhg.com](http://www.jyqhhg.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
河南金源氫化化工股份有限公司  
執行董事  
王增光

香港，2023年12月12日

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事王增光先生及喬二偉先生；(ii)非執行董事饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及(iii)獨立非執行董事黃欣琪女士、邸志崗先生及梁善盈女士。

\* 僅供識別