

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與吉林省春城熱力股份有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2019年9月27日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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**」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成誘導任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於所提呈之H股前，務請細閱招股章程所載下文所述有關本公司及股份發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土、屬地或受其司法管轄權受轄的所有地區）或有關分派受法律禁止的司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在香港、美國或任何其他地區要約出售或招攬任何購買證券的任何要約的一部分。H股並無亦不會根據不時修訂的1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或其他美國州證券法登記，且除已進行登記或獲豁免不受美國證券法登記規定所限者外，H股不得於美國境內提呈發售或出售。H股不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，中銀國際亞洲有限公司（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進行交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將H股市價穩定或維持在高於市場原有的水平。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責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）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，並可隨時終止，且須於自根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動（如進行）可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用的法律、法規及監管規定進行，包括證券及期貨條例（香港法例第571章）項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2019年11月16日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : **116,700,000**股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : **105,030,000**股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : **11,670,000**股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股**2.50**港元, 另加**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(須於申請時以港元繳足, 多繳款項視乎最終定價可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣**1.00**元
- 股份代號 : **1853**

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會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。假設香港公開發售於2019年10月24日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件及並無行使招股章程「包銷」一節所述終止權利, 預期H股將於2019年10月24日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cc-tp.com.cn 刊發公告。

本公司初步提呈發售根據全球發售可供認購的116,700,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，包括香港公開發售初步提呈發售的11,670,000股H股(可予調整)及國際發售初步提呈發售的105,030,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。於國際發售及香港公開發售之間分配發售股份均可按招股章程「全球發售的架構」一節所述基準重新分配。

根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際發售認購不足；或(ii)國際發售並無認購不足，而香港公開發售超額認購不足香港公開發售項下初步提呈的發售股份總數15倍，可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為11,670,000股H股，佔根據全球發售初步提呈的發售股份10%，因此根據香港公開發售提呈的發售股份總數將增加至不多於23,340,000股H股，佔根據全球發售初步提呈的發售股份數目20%(於超額配股權獲行使前)，而最終發售價將定於招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所列的指示性發售價範圍下限(即每股發售股份1.90港元)。

就全球發售而言，預期本公司將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)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期(即2019年11月16日(星期六))起計30日內隨時行使。根據超額配股權，本公司或須根據國際發售按發售價配發及發行最多合共17,500,000股H股(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不多於15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

倘香港聯交所批准H股於香港聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。已作出一切必要安排以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響彼等權利及權益。

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，發售價將不會超過每股發售股份2.50港元及預期不會低於每股發售股份1.90港元。香港公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.50港元，則多繳款項可予退還）。

香港公開發售股份的申請僅會按照招股章程、相關申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所列條款及條予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，請(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)經**白表eIPO**服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務提出申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，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彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，請(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

公眾人士可於2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月17日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內，在下列地點索取招股章程印刷本及**白色**申請表格：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

中銀國際亞洲有限公司

香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

一盈證券有限公司

香港
干諾道西188號
香港商業中心1916室

佳富達證券有限公司

香港金鐘道89號
力寶中心
第一座27樓2705-6室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一家分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
港島區	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
九龍區	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓
新界區	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號
	教育路分行	新界元朗教育路18-24號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號

領取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的收款銀行的各指定分行以顯眼方式展示。

於2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月17日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內，可在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取招股章程印刷本及黃色申請表格，亦可向閣下的股票經紀查詢，其備有申請表格及招股章程副本以供索取。

填妥的白色或黃色申請表格連同隨附及註明以「中國銀行(香港)代理人有限公司－春城熱力公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票，須於下列時間投入上列收款銀行的任何指定分行的特設收集箱：

2019年9月27日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2019年9月28日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2019年9月30日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月2日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月3日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月4日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月5日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2019年10月8日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月9日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月10日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月11日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月12日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2019年10月14日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月15日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月16日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2019年10月17日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月17日(星期四)上午十一時三十分而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年10月17日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－(10)惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間，於指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 透過白表eIPO服務遞交申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月17日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2019年10月17日(星期四)除外) 輸入電子認購指示。輸入電子認購指示的截止時間為申請截止當日2019年10月17日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－(10)惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

香港公開發售股份的申請認購將於2019年9月27日(星期五)開始直至2019年10月17日(星期四)(較4天的一般市場慣例為長)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有而退款(如有)將於2019年10月23日(星期三)不計利息退還予申請人。務請投資者注意，預期H股將於2019年10月24日(星期四)開始在香港聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

本公司預期於2019年10月23日(星期三)在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《文匯報》(以中文)；(iii)本公司網站 www.cc-tp.com.cn；及(iv)香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港公開發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港公開發售股份－(11)公佈結果」一節所述日期及時間以及方式可供查詢。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就所收取申請費用發出收據。僅在全球發售已全面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2019年10月24日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期H股將於2019年10月24日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手2,500股H股進行買賣，本公司的股份代號為1853。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
劉長春

2019年9月27日(星期五)

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；及獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

另請參閱於《南華早報》(以英文)及《文匯報》(以中文)刊登的本公告。

* 僅供識別