

| 招股資料                                                                                                                             | 國鴻氫能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票編號：                                                                                                                            | 9663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 發售股份數目(股)：                                                                                                                       | 79,520,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 香港發售股份數目(股)：                                                                                                                     | 7,952,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 每股發售價(港元)：                                                                                                                       | 19.35 - 21.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 每手股數：                                                                                                                            | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 入場費(港元)：                                                                                                                         | 10,782.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 保薦人：                                                                                                                             | 華泰國際                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公開開始招股日期：                                                                                                                        | 2023年11月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 公開截止認購及扣款時間：                                                                                                                     | 2023年11月30日, 中午12時正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本公司截止認購時間：                                                                                                                       | 2023年11月29日, 中午12時正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 預計結果公佈及退款日期：                                                                                                                     | 2023年12月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上市日期：                                                                                                                            | 2023年12月5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 資金用途：                                                                                                                            | <p>倘以發售價中位數 20.35 港元計，售股所得款項淨額約為 1,509.4百萬元，主要供作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 約 40.0% 擬用於擴大集團氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的產能；</li> <li>* 約 20.0% 擬用於撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統、石墨雙極板及製氫設備的研發；</li> <li>* 約 10.0% 擬用於撥付集團於上游行業公司的投資、潛在收購或建立合作關係；</li> <li>* 約 10.0% 聯合開發集團產品組合的下游運輸和固定式應用；</li> <li>* 約 10.0% 擬用於團隊建設、人才招聘及培訓；</li> <li>* 約 10.0% 將用作營運資金及其他一般公司用途。</li> </ul>                                                                                                              |
| 融資認購                                                                                                                             | 提供融資服務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 招股書下載連接：                                                                                                                         | <a href="https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700008_c.pdf">https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700008_c.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 融資利率(%)：                                                                                                                         | 比例 90%，利息 4.88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 預期凍資日：                                                                                                                           | 4天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 融資比例：                                                                                                                            | 提供最高九成(90%)的融資貸款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 融資認購截止認購時間：                                                                                                                      | 2023年11月29日, 中午12時正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 申請人限制:                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-年滿18歲或以上</li> <li>-持有效香港地址</li> <li>-非中國法人或自然人</li> <li>-身處美國境外及非美籍人士</li> <li>-聯名申請人不得超過四名</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司業務                                                                                                                             | 新能源物料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 公司簡介：                                                                                                                            | <p>國鴻氫能為中國一家專注於研究、開發、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司。集團生產的模壓柔性石墨雙極板主要用於進一步生產氫燃料電池電堆，集團的氫燃料電池電堆主要是(i)整合到集團的氫燃料電池系統或(ii)出售給氫燃料電池系統製造商，以進一步整合到其氫燃料電池系統。</p> <p>根據弗若斯特沙利文的資料，集團為中國氫燃料電池行業市場的領先企業，(i)按氫燃料電池電堆出貨量計，自2017年至2022年連續六年集團均排名第一，(ii)按氫燃料電池系統銷售價值計，集團於2022年排名第一及(iii)按氫燃料電池系統銷售量計，集團於2022年排名第二。</p> <p>集團收入由2021年的 4.57億元人民幣，增加至2022年的 7.48億元，母公司擁有人應占虧損由2021年的 -7.0億元人民幣，收窄至2022年的 -2.73億元。</p> <p>集團招股價為 19.35 - 21.35 港元，最大集資額約 16.98億港元，最大招股市值約 110.6億港元，規模屬中等，料市場熱度一般。</p> |
| <p>有關新股申請認購服務詳情請聯絡閣下經紀或致電客戶服務部熱線: 香港 (852) 2500 1313國內 (86) 4008 411 118 查詢。</p> <p>*溫馨提示：按照《上市規則》訂明新股不能重複申請認購，重複之認購申請將不予受理。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 客戶保證及聲明

客戶授權中州國際證券有限公司（統稱「中州國際證券」）填妥可能不時需要的首次公開發售的申請表，並向中州國際證券聲明及保證客戶於以下所載述或包含之一切有關客戶之聲明、保證、確認及承諾，均為真實及準確。

客戶同意受新發行證券之條款所約束並：

授權中州國際證券向交易所聲明及保證客戶不會亦不擬作出其他申購，並且不會為客戶的利益而作出其他申購；

確認中州國際證券依據以上之保證、承諾及授權而進行申購；

聲明及保證客戶並非有關新發行證券的證券發行者之關連人士（按有關監管規則下之定義）；

對於客戶有關之申購，客戶確認已從其他地方取得列明新發行之招股書，並已細閱及明白其中之條款及條件，而客戶是在不會違反該等條款及條件下而申購。

當閣下成功遞交認購新股之申請後，系統便會輸出確認。若閣下未能收到或有任何查詢，請於辦公時間內致電我方客戶服務。

申請一旦獲得接納，閣下便不可更改或取消。如閣下作出重複申請或疑屬重複申請，申請將不獲接納。如閣下未獲成功分配全部或部分認購股份，有關之認購金額將於發行人公佈退款日期當天，由代理人退回閣下之收款戶口。如閣下之申請全部或部分獲接納，獲配售之股份將於首個交易日前：

- 由代理人存入閣下的證券戶口內，讓閣下可於新股上市首天沽出股票。

認購無論是否獲得分配新股或公司能否成功上市，均需繳付手續費以及孖展利息（如有）

## 風險披露

中州國際證券將有絕對酌情權拒絕代客戶申請新發行的證券。而中州國際證券將沒有義務代客戶申請，並可運其酌情權通知客戶。中州國際證券不應當在任何情況下承擔客戶由於上述中州國際證券酌情權之行使而蒙受或招致的任何損失或損害。

### 市場風險

當股票可在二手市場進行買賣時，股價有升有跌，亦有機會跌破招股價。證券價格波動，有時尤其顯著，亦可能變成毫無價值。中州國際證券不保證證券交易會產生利潤。

互聯網或其他電子媒介上的任何通訊或交易涉及風險。互聯網或其他電子媒介上的資訊傳輸可能會遭到干擾、輸送停頓或傳送延誤。風險亦包括有關資訊傳輸時失去資料或失去保密性。

### 業務風險

決定投資之前，您應瞭解有關公司之業務性質，徹底細閱其發售章程／銷售文件／單張概要、公司財務報告，甚至在作出投資決定前先尋求專業人士的意見。

認購高於投資者的需要

有些情況，新股配售會出現超額認購。有見及此，有關公司需要設定配售股份過程，揀選投資者、決定配售數量。投資人士因擔心未必會完全獲取其認購數量，可能會認購多於自己的實際需要股份數量。但假如是次招股行動並沒有超額認購，投資者將會獲得所有認購的數量，及需要繳付有關申請之全數費用。

### 法律責任的免責聲明

中州國際證券並沒有任何責任把招股書交予客戶。

客戶確認及同意，中州國際證券並不保證任何由或經電子服務或透過網站所提供或所載的資料之及時性、準確性、足夠性或完整性。中州國際證券不會就該等資料作出明示或默示保證。客戶確認及同意，客戶直接或間接因或就該等服務之任何方面而產生的任何損失、費用、支出、損害賠償、申索或責任（不論屬任何性質），中州國際證券概無須對客戶承擔責任。