

## 概況介紹

發行人:	山西安裝集團股份有限公司
發行類型:	股份發售及在香港聯合交易所主板上市 股票代碼 02520 HK
價格範圍:	每股 2.10 - 2.36 港元
發行規模 (綠鞋前):	700 - 787 百萬港元
發行規模 (綠鞋後):	805 - 905 百萬港元
市值:	2,800 - 3,147 百萬港元
基礎發行:	333,334,000 股股份 (並視乎超額 配股權獲行使與否而定) 佔發行後總股本的 24.10%
發行結構:	約 90%為國際發行/ 10%為香港公開發行 (取決於再分配與超額配股權)
超額配售權:	不超過 50,000,000 股(佔發行股數的 15%)
所得款項用途:	<p>約 50% (或 334.1 百萬港元) 將用於資助本公司新能源項目。</p> <p>約 32% (或 213.9 百萬港元) 將用於股權投資承擔提供資金，通過為我們現有及新 PPP 項目而設的相關項目公司繳足註冊資本的方式完成。</p> <p>約 10% (或 66.8 百萬港元) 將用於資助新能源上下游製造產業項目，主要支出包括購買塔筒生產線設備和相關配套設施、購買鋼材、水泥、混凝土等原材料和支付園區建設工程款等。</p> <p>約 8% (或 53.5 百萬港元) 用於營運資金及一般公司用途，並於上市後六個月內動用有關所得款項。</p>
鎖定期:	<p>公司: 6 個月</p> <p>控股股東: 6 + 6 每月</p> <p>基石投資者 : 6 個月</p> <p>前期投資者 12 個月</p>
交易單位:	2,000 股
佣金:	1%
交易費用:	<p>香港證監會交易征費 : 0.0027%</p> <p>財匯局交易徵費 : 0.00015%</p> <p>港交所交易費 : 0.005%</p>
時間表:	<p>路演及招股時間: 10 Nov 2023- 15 Nov 2023</p> <p>(保薦人保留調整截止的權利)</p> <p>公開發售: 10 Nov 2022 - 15 Nov 2022 (12:00 中午)</p> <p>預期待價日及分配日期: 15 Nov 2023 (香港時間)</p> <p>預期交收日期 (DVP): 21 Nov 2023</p> <p>上市日期: 22 Nov 2023</p>
回撥機制:	<p>超 15 倍 少於 50 倍 -30%</p> <p>超 50 倍 少於 100 倍 -40%</p> <p>超 100 倍 - 50%</p>