

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」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或有關要約或招攬將屬違法的任何其他司法管轄區任何出售證券的要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法登記。證券不可在美國境內或向美籍人士(定義見《美國證券法》S規例(「S規例」))或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易以及遵守任何適用州證券法律除外。證券將不會在美國公開發售。發售股份依據《美國證券法》S規例以境外交易在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽天聚地合(蘇州)科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年6月20日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

將不會委任穩定價格操作人，且預期不會就全球發售進行穩定價格活動。



聚合数据

JUHE DATA

Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.

天聚地合(蘇州)科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 4,818,200 股H股
香港發售股份數目 : 481,850 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 4,336,350 股H股 (可予重新分配)
發售價 : 每股H股83.33港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2479

獨家保薦人



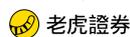
獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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



致香港發售股份
投資者的重要通知

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及本公司網站 www.juhe.cn 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容，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相同。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請及促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式是指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統代表閣下發出電子認購指示申請認購香港發售股份。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(視情況而定)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以藉以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」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為50股香港發售股份，並為下表所列該香港發售股份股數的倍數。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參考下表了解閣下所選擇香港發售股份股數的應繳款項。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付有關應付申請款項。

按照香港適用法例及法規的規定，倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額預付閣下的申請股款。

天聚地合(蘇州)科技股份有限公司
(每股香港發售股份83.33港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
50	4,208.53	600	50,502.22	4,000	336,681.53	40,000	3,366,815.33
100	8,417.03	700	58,919.27	4,500	378,766.72	50,000	4,208,519.16
150	12,625.57	800	67,336.31	5,000	420,851.91	60,000	5,050,222.98
200	16,834.07	900	75,753.34	6,000	505,022.30	70,000	5,891,926.81
250	21,042.60	1,000	84,170.38	7,000	589,192.68	80,000	6,733,630.64
300	25,251.11	1,500	126,255.57	8,000	673,363.07	90,000	7,575,334.47
350	29,459.64	2,000	168,340.77	9,000	757,533.44	100,000	8,417,038.30
400	33,668.15	2,500	210,425.95	10,000	841,703.83	150,000	12,625,557.46
450	37,876.68	3,000	252,511.14	20,000	1,683,407.66	200,000	16,834,076.61
500	42,085.18	3,500	294,596.34	30,000	2,525,111.49	240,900 ⁽¹⁾	20,276,645.27

- (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、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者(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付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取)。

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。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售予以發行的H股及自非上市股份予以轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售在香港於2024年6月28日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將在香港於2024年6月28日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售481,850股發售股份的香港公開發售(可予重新分配)，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- 初步提呈發售4,336,350股發售股份的國際發售(可予重新分配)，佔根據全球發售可供認購發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及指引第4.14章(發售相關機制)的規定，獨家整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。根據指引第4.14章(發售相關機制)，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，於上述重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數須為963,650股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約20%)。

定價

除非另行刊發公告，否則發售價為每股發售股份83.33港元（於招股章程「全球發售的架構」一節作進一步闡述）。香港公開發售的申請人於申請時須支付發售價每股發售股份83.33港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，每手買賣單位50股H股的總金額為4,208.53港元，多繳股款可予退還。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2024年6月20日（星期四）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk
完成白表eIPO服務電子申請的截止時間 2024年6月25日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2024年6月25日（星期二）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表eIPO申請付款及(b) 通過
香港結算EIPO渠道申請的截止時間 2024年6月25日（星期二）
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算FINI系統按閣下的指示代表閣下提交電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，該截止時間可能因經紀或託管商而有所不同。

截止辦理申請登記 2024年6月25日（星期二）
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司
網站 www.juhe.cn 刊登有關
香港公開發售的申請水平、
國際發售踴躍程度及香港發售股份的
分配基準的公告 2024年6月27日（星期四）
下午十一時正或之前

通過招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」
一節所述多種渠道公佈香港公開發售
分配結果(包括獲接納申請人的
身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)
及本公司網站(www.juhe.cn)發佈公告 2024年6月27日(星期四)
下午十一時正之前
- 於指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2024年6月27日(星期四)
下午十一時正至
2024年7月3日(星期三)
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.....2024年6月28日(星期五)、
2024年7月2日(星期二)、
2024年7月3日(星期三)及
2024年7月4日(星期四)

就通過香港結算EIPO渠道申請而言，
閣下亦可向 閣下的經紀或託管商查詢 2024年6月26日
(星期三)下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票
或將股票存入中央結算系統..... 2024年6月27日(星期四)
或之前

領取白表電子退款指示及退款支票2024年6月28日(星期五)或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2024年6月28日(星期五)上午九時正

附註：

(1) 除另有指明外，否則所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

結算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易（定義見上市規則）必須於任何交易日之後的第二個結算日在中央結算系統中進行交收。所有中央結算系統內的活動均須根據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。有意投資者應就該等交收安排的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能影響彼等的權利及權益。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售將於2024年6月20日（星期四）上午九時正開始，並於2024年6月25日（星期二）中午十二時正結束（香港時間）。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2024年6月20日（星期四）上午九時正至2024年6月25日（星期二）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為2024年6月25日（星期二）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

通過白表eIPO服務提出申請的申請人，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)將代表本公司存入收款銀行，而退款(如有)將於2024年6月28日(星期五)不計利息退還予閣下。

通過香港結算EIPO提出申請的申請人，閣下的經紀或託管商將安排退款(如有)予閣下的指定銀行賬戶，惟須按閣下與經紀或託管商之間的安排而定。

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

香港發售股份的申請將僅按照招股章程以及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2024年6月27日(星期四)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.juhe.cn)公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記／公司註冊證明書號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

誠如「如何申請香港發售股份－發送／領取H股股票及退回認購股款」一節所述，倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」所載香港公開發售的條件並無達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在(i)全球發售在所有方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－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，H股股票方會於2024年6月28日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如按照公開的分配詳情或在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售在香港於2024年6月28日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期將於2024年6月28日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣H股。H股將以每手買賣單位50股H股進行買賣且H股的股份代號將為2479。

本公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.juhe.cn)可供查閱。

承董事會命
天聚地合(蘇州)科技股份有限公司
董事長兼執行董事
左磊

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事左磊先生、王昊今先生、林杉先生及楊彥君女士；非執行董事邱堅強先生及高原先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。