

除非另有界定，本公告所用詞彙與湖州燃氣股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月29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(「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。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。H股不曾亦不會根據《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。

就全球發售而言，交銀國際證券(作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等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。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法管轄區進行，並在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制訂的《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2022年8月4日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商有權(由交銀國際證券(為其本身及代表國際包銷商)行使)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2022年8月4日(星期四))隨時要求本公司發行最多相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。



湖州燃气股份有限公司

Huzhou Gas Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：50,000,000股H股(視乎超額配股權的行使情況而定)
- 香港發售股份數目：5,000,000股H股(可予重新分配)
- 國際配售股份數目：45,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)
- 發售價：每股H股6.08港元(須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：6661

獨家保薦人



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



聯席牽頭經辦人



有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	3,070.63	6,000	36,847.65	40,000	245,651.09	400,000	2,456,510.91
1,000	6,141.27	7,000	42,988.94	45,000	276,357.48	500,000	3,070,638.64
1,500	9,211.92	8,000	49,130.21	50,000	307,063.87	600,000	3,684,766.37
2,000	12,282.56	9,000	55,271.50	60,000	368,476.64	700,000	4,298,894.09
2,500	15,353.19	10,000	61,412.77	70,000	429,889.41	800,000	4,913,021.83
3,000	18,423.83	15,000	92,119.16	80,000	491,302.18	900,000	5,527,149.55
3,500	21,494.46	20,000	122,825.54	90,000	552,714.95	1,000,000	6,141,277.28
4,000	24,565.12	25,000	153,531.93	100,000	614,127.73	2,000,000	12,282,554.56
4,500	27,635.75	30,000	184,238.31	200,000	1,228,255.45	2,500,000 ⁽¹⁾	15,353,193.20
5,000	30,706.39	35,000	214,944.71	300,000	1,842,383.19		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向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。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(於香港初步提呈5,000,000股H股(可予重新分配)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數10%)；及
- 國際配售(初步提呈45,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數90%)。

按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，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。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18的規定，交銀國際證券可全權酌情將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一段所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即10,000,000股H股，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的20%)。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由交銀國際證券(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(超額配股權截止行使日期為2022年8月4日(星期四)內行使，要求我們按國際配售的發售價發行最多合共7,500,000股H股(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，用於補足國際配售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數約3.61%。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.hzrqgf.com)上發佈。

定價

除非如招股章程「全球發售的架構及條件」一節進一步闡述而另有公佈，否則發售價將為每股發售股份6.08港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份6.08港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費。

預期時間表

香港公開發售開始.....2022年6月29日(星期三)
上午九時正

透過網上白表服務以下列其中一個方式

完成電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play中搜索
「**IPO App**」或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或
www.tricorglobal.com/IPOApp下載

(2) 指定網站www.hkeipo.hk.....2022年7月5日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2022年7月5日(星期二)
上午十一時四十五分

向香港結算發出電子認購指示的

截止時間.....2022年7月5日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，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截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記.....2022年7月5日(星期二)
中午十二時正

在我們的網站www.hzrqgf.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈：

- 香港公開發售的申請水平；
- 國際配售的認購踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準.....2022年7月12日(星期二)
或之前

通過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：

- 分別於我們的網站 www.hzrqgf.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 不遲於2022年7月12日(星期二)
- 可24小時在 **IPO App** 的「配發結果」
功能或於指定分配結果網站
www.tricor.com.hk/ipo/result 或
www.hkeipo.hk/IPOResult
以「按身份證號碼搜尋」功能查閱.....2022年7月12日(星期二)至
2022年7月18日(星期一)
- 上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢
熱線(852) 3691 8488 查詢.....2022年7月12日(星期二)至
2022年7月15日(星期五)

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或
將有關股票存入中央結算系統.....2022年7月12日(星期二)
或之前

寄發退款支票(如適用).....2022年7月12日(星期二)
或之前

將寄發網上白表電子自動退款指示.....2022年7月12日(星期二)
或之前

預期H股開始於聯交所買賣.....2022年7月13日(星期三)
上午九時正

附註：

除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待聯交所批准H股上市及買賣，且我們亦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股開始於聯交所買賣當日或香港結算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。交易所參與者(定義見香港上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解交收安排的詳情。本公司已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

電子申請渠道

網上白表服務

通過IPO App或網上白表服務的指定網站www.hkeipo.hk申請的申請人可於2022年6月29日(星期三)上午九時正至2022年7月5日(星期二)上午十一時三十分遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)，而就有關申請完成全數支付申請股款的截止時間為2022年7月5日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2022年6月29日(星期三)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年6月30日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年7月4日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年7月5日(星期二)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年6月29日(星期三)上午九時正起至2022年7月5日(星期二)中午十二時正止(每日24小時，申請截止當日2022年7月5日(星期二)除外)輸入電子認購指示。

輸入閣下電子認購指示的截止時間為申請截止當日2022年7月5日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的有關較後時間。

倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，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截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

附註：

- (1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所列的時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)將存入收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退款金額(如有)將於2022年7月12日(星期二)或之前不計利息退還予申請人。

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

公佈結果

本公司預期將於2022年7月12日(星期二)在本公司網站www.hzrqgf.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書編號(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一段指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一段所載香港公開發售的條件並無達成，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、聯交所交易費及財務匯報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。在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利不獲行使的情況下，H股股票將會於2022年7月12日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。投資者如在收到H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年7月13日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司H股將於2022年7月13日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號為6661。

承董事會命
湖州燃氣股份有限公司
主席
汪驊

香港，2022年6月29日

於本公告日期，董事會由執行董事汪驊先生、蘇莉女士及潘海明先生；非執行董事張宇迎先生及吳張歡女士；獨立非執行董事張立憲先生、劉雪樵博士及周鑫發先生組成。

本公告可於本公司網站www.hzrqgf.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

* 僅供識別