

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與河北翼辰實業集團股份有限公司（「本公司」）於2016年12月9日（星期五）刊發的招股章程（「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」）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，並明確表示概不對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，並不構成對任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓或交付，惟因獲豁免遵守美國證券法或美國任何州證券法的登記規定或不受限於該等登記規定的交易則除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，國泰君安證券（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均可代表包銷商進行超額分配或交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將H股市價穩定或支持在高於原有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，亦可隨時終止。該等穩定價格行動均須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有關擬進行的穩定價格行動及其如何受證券及期貨條例所規管的詳情已載列於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，用以支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。該期間自上市日期開始，預期將於2017年1月13日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）屆滿。該日後將不會進行任何進一步穩定價格行動，屆時H股需求可能下跌，因此H股價格亦可能會下跌。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(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：224,460,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：22,446,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：202,014,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股3.74港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元全數繳付，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣0.5元
- 股份代號：1596

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



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(包括根據超額配股權獲行使時可予發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股於2016年12月21日(星期三)上午9時正開始在主板買賣。

* 僅供識別

全球發售包括香港公開發售22,446,000股H股(可予調整)，佔總發售股份的10%；及國際發售合共202,014,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔總發售股份的90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「**全球發售的架構**」一節所述予以調整。

預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由交銀國際證券(代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日行使，以要求本公司按相等於國際發售項下每股發售股份的價格配發及發行最多合共33,669,000股額外H股，佔全球發售項下初步提呈發售H股的最多15%，以補足全球發售中的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站**www.hbyc.com.cn**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊發公告。

待H股獲准在香港聯交所上市及買賣，且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股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易之交收須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公告者外，發售價將不會高於每股發售股份3.74港元，而現時預期不會低於每股發售股份3.00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3.74港元，連同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。倘發售價最終定為低於每股發售股份3.74港元，則多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請只會根據招股章程、申請表格及白表eIPO的指定網站(**www.eipo.com.hk**)所載的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**利用白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，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其指定中央結算系統參與者於中央結算系統開設的股份戶口，應(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。

招股章程連同白色申請表格可於2016年12月9日(星期五)上午9時正至2016年12月14日(星期三)中午12時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 下列香港包銷商的下列辦事處：

交銀國際證券有限公司

香港
中環
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

中國光大證券(香港)有限公司

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期24樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121A號 柴灣戲院大廈地下
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	藍田支行	藍田啟田道51-67C號 啟田大廈地下5號及9號舖

新界區	大埔支行	大埔汀角路29-35號 榮暉花園地下1、2、26及27號舖
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場 地下84A-84B號舖

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號 香港仔中心第五期 地下4A舖及一樓1號舖
	鰂魚涌分行	鰂魚涌 英皇道1027號 惠安苑地下
九龍區	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年12月9日(星期五)上午9時正至2016年12月14日(星期三)中午12時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司一翼辰實業公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格上指定日期及時間內投入上述任何收款銀行指定分行的特備收集箱。

透過白表eIPO進行申請的申請人可於2016年12月9日(星期五)上午9時正起至2016年12月14日(星期三)上午11時30分或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間止，於**www.eipo.com.hk**透過白表eIPO服務遞交申請(每日24小時，截止申請當日除外)。

中央結算系統參與者可於2016年12月9日(星期五)上午9時正起至2016年12月14日(星期三)中午12時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間止，輸入**電子認購指示**。

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」兩節。

本公司預期於2016年12月20日(星期二)或之前在香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.hbyc.com.cn**)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2016年12月20日(星期二)起按招股章程「如何申請香港公開發售股份—11.公佈結果」一節所述各種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。股票將僅於全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2016年12月21日(星期三)上午8時正成為有效。預期H股將於2016年12月21日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股買賣。本公司股份代號為1596。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
張海軍
董事長

香港，2016年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為張海軍先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及樊秀蘭女士；本公司獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生；及本公司監事為張小鎖先生、周恩成先生及劉姣女士。