



RISECOMM
瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：20,000,000股股份

國際發售股份數目：180,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份1.00港元，不包括
1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費

面值：每股股份0.0001港元

股份代號：1679

獨家保薦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



長亞證券
Longasia

共同牽頭經辦人



太平基業



鼎成證券有限公司
Gransing Securities Co., Limited



國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.



威靈頓金融有限公司
Wellington Financial Limited

發售價及配發結果公告

概要

- 發售價定為每股股份1.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股股份1.00港元計算，經扣除包銷佣金及本公司應付的其他估計費用後並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為153.6百萬港元。
- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲重大超額認購。收到總數284,475,000股香港發售股份的合計2,662份有效申請，相等於香港公開發售初步可供認購總數20,000,000股香港發售股份約14.22倍。

- 由於香港公開發售超額認購少於15倍，概無應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，且並無由國際發售重新分配國際發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為20,000,000股發售股份，相等於全球發售初步可供認購發售股份總數的10%（超額配股權獲行使前）。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。
- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售的最終發售股份數目為180,000,000股股份（超額配股權獲行使前），即全球發售項下初步可供認購的發售股份90%。
- 本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由中國銀河國際代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請最後一日起計第三十(30)日止期間屆滿時或之前隨時及不時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售中超額配發10,000,000股股份。有關超額分配將由穩定價格經辦人以行使超額配股權結算，或於二手市場按不超過發售價的價格購買，或透過借股安排進行，或同時以該等種方式進行。超額配股權並無獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將遵照《證券及期貨（穩定價格）規則》於穩定價格期屆滿後七日內於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.risecomm.com.cn作出公告。
- 根據發售價每股發售股份1.00港元計算及根據與利得資本3號基金（「**基礎投資者**」）訂立的基礎投資協議，基礎投資者已認購60,000,000股發售股份，即(i)本公司緊隨全球發售完成後已發行股份總數約7.50%；及(ii)全球發售項下發售股份約30.00%（超額配股權獲行使前）。有關基礎投資者的詳情載於招股章程「基礎投資者」一節。

- 董事確認，國際發售下並無發售股份分配予屬：(a)董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)；或(b)本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊接全球發售後概無任何新主要股東，而公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條，而於上市時將會有最少300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈分配結果(包括香港公開發售成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將於以下列明的時間及日期按以下方式可供查閱：
 - 於2017年6月8日(星期四)上午九時正前在本公司網站www.risecomm.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk上發佈的公告查閱；
 - 於2017年6月8日(星期四)上午八時正至2017年6月14日(星期三)午夜十二時正期間，24小時在指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
 - 於2017年6月8日(星期四)至2017年6月13日(星期二)(星期六、星期日及公眾假期除外)上午九時正至下午六時正，致電熱線電話(852) 3691 8488查詢；
 - 於2017年6月8日(星期四)至2017年6月12日(星期一)期間，在收款銀行各指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用網上白表或白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供白色申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2017年6月8日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取股票(如有)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**提出申請而獲配發香港發售股份股票(如有)的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的股票，將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格和通過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)，預期於2017年6月8日(星期四)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的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供其申請表格所需一切資料的申請人，可於2017年6月8日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不成功的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示預期將於2017年6月8日(星期四)或之前發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2017年6月8日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款，預期於2017年6月8日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 倘全球發售在各方面成為無條件，且招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使，股票方會於2017年6月9日(星期五)上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於2017年6月9日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份於2017年6月9日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,500股股份買賣，股份的股份代號為1679。

發售價及所得款項淨額

發售價定為每股股份1.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。根據發售價每股股份1.00港元計算，經扣除包銷佣金及本公司應付的其他估計費用後並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為153.6百萬港元。本公司現計劃根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途運用所得款項淨額，詳情如下：

所得款項淨額概約金額	擬定用途
92.7百萬港元或60.4%	用作研發電力線載波通信技術以及相關產品及解決方案
30.8百萬港元或20.0%	用作銷售及營銷
14.7百萬港元或9.6%	用作償還就補充營運現金流而取得的委託銀行貸款，以用於在湖南省長沙市購買新產品組裝中心
15.4百萬港元或10.0%	用作為營運資金及一般企業用途

接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，於2017年6月2日(星期五)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲重大超額認購。收到根據香港公開發售提交總數284,475,000股香港發售股份的合計2,662份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售初步可供認購總數20,000,000股香港發售股份約14.22倍。

由於香港公開發售超額認購少於15倍，概無應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，且並無由國際發售重新分配國際發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為20,000,000股發售股份，相等於全球發售初步可供認購發售股份總數的10%(超額配股權獲行使前)。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

總數284,475,000股香港發售股份的2,662份有效申請中，涉及總數190,475,000股香港發售股份的合計2,651份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份1.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的10,000,000股香港發售股份的19.05倍），而涉及總數94,000,000股香港發售股份的合計11份申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份1.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的10,000,000股香港發售股份約9.40倍）。並無未根據申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。並無發現重複申請或疑屬重複申請並拒絕受理。並無申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過10,000,000股股份）的申請。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

董事宣佈，國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售的最終發售股份數目為180,000,000股股份（超額配股權獲行使前），即全球發售項下初步可供認購的發售股份90%。

本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由中國銀河國際代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請最後一日起計第三十(30)日止期間屆滿時或之前隨時及不時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售中超額分配10,000,000股股份。有關超額分配將由穩定價格經辦人以行使超額配股權結算，或於二手市場按不超過發售價的價格購買，或透過借股安排進行，或同時以該等種方式進行。超額配股權並無獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將遵照《證券及期貨（穩定價格）規則》於穩定價格期屆滿後七日內於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.risecomm.com.cn作出公告。

根據發售價每股發售股份1.00港元計算(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據與利得資本3号基金(「**基礎投資者**」)訂立的基礎投資協議，基礎投資者已認購60,000,000股發售股份，即(i)本公司緊隨全球發售完成後已發行股份總數約7.50%；及(ii)全球發售項下發售股份約30.00%(超額配股權獲行使前)。基礎投資者為獨立第三方，並非本公司的關連人士且並非現有股東。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會委派代表進入本公司董事會，而基礎投資者亦不會成為本公司的主要股東。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量內。有關基礎投資者的詳情載於招股章程「**基礎投資者**」一節。

董事確認，國際發售下並無發售股份分配予屬：(a)董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)；或(b)本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊接全球發售後概無任何新主要股東，而公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條，而於上市時，將會有最少300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構」一節所載的條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務作出的有效申請將按下列基準有條件地分配：

甲組

申請認購香港 發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 申請涉及香港 發售股份總數 之概約%
2,500	1,027	2,500股股份	100.00
5,000	313	2,500股，另313份申請中有7份將獲發額外2,500股股份	51.12
7,500	349	2,500股，另349份申請中有18份將獲發額外2,500股股份	35.05
10,000	122	2,500股，另122份申請中有9份將獲發額外2,500股股份	26.84
12,500	29	2,500股，另29份申請中有3份將獲發額外2,500股股份	22.07
15,000	37	2,500股，另37份申請中有4份將獲發額外2,500股股份	18.47
17,500	17	2,500股，另17份申請中有2份將獲發額外2,500股股份	15.97
20,000	170	2,500股，另170份申請中有29份將獲發額外2,500股股份	14.63
30,000	69	2,500股，另69份申請中有18份將獲發額外2,500股股份	10.51
40,000	73	2,500股，另73份申請中有22份將獲發額外2,500股股份	8.13
50,000	63	2,500股，另63份申請中有21份將獲發額外2,500股股份	6.67
60,000	18	2,500股，另18份申請中有7份將獲發額外2,500股股份	5.79
70,000	7	2,500股，另7份申請中有3份將獲發額外2,500股股份	5.10
80,000	14	2,500股，另14份申請中有8份將獲發額外2,500股股份	4.91
90,000	4	2,500股，另4份申請中有3份將獲發額外2,500股股份	4.86
100,000	120	2,500股，另120份申請中有92份將獲發額外2,500股股份	4.42
200,000	73	2,500股，另73份申請中有67份將獲發額外2,500股股份	2.40
300,000	32	5,000股，另32份申請中有26份將獲發額外2,500股股份	2.34
400,000	15	7,500股，另15份申請中有11份將獲發額外2,500股股份	2.33
500,000	17	10,000股，另17份申請中有10份將獲發額外2,500股股份	2.29
600,000	10	12,500股，另10份申請中有4份將獲發額外2,500股股份	2.25
700,000	9	15,000股，另9份申請中有2份將獲發額外2,500股股份	2.22
800,000	5	17,500股股份	2.19
900,000	3	17,500股，另3份申請中有2份將獲發額外2,500股股份	2.13
1,000,000	34	20,000股，另34份申請中有8份將獲發額外2,500股股份	2.06
2,000,000	11	40,000股，另11份申請中有4份將獲發額外2,500股股份	2.05
3,000,000	3	60,000股，另3份申請中有1份將獲發額外2,500股股份	2.03
4,000,000	3	80,000股，另3份申請中有1份將獲發額外2,500股股份	2.02
5,000,000	4	100,000股股份	2.00
合計	2,651		

乙組

申請認購香港 發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 申請涉及香港 發售股份總數 之概約%
6,000,000	4	637,500股，另4份申請中有2份將獲發額外2,500股股份	10.65
10,000,000	7	1,062,500股，另7份申請中有3份將獲發額外2,500股股份	10.64
合計	<u>11</u>		

分配結果

香港公開發售中香港發售股份的分配結果(包括以白色或黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過指定網上白表網站向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的申請)及成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於以下列明的時間及日期按以下方式可供查閱：

- 於2017年6月8日(星期四)上午九時正前在本公司網站www.risecomm.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk上發佈的公告查閱；
- 於2017年6月8日(星期四)上午八時正至2017年6月14日(星期三)午夜十二時正期間，24小時在指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於2017年6月8日(星期四)至2017年6月13日(星期二)(星期六、星期日及公眾假期除外)上午九時正至下午六時正，致電熱線電話(852) 3691 8488查詢；
- 於2017年6月8日(星期四)至2017年6月12日(星期一)期間，在收款銀行各指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	機利文街分行	德輔道中136號
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
九龍區	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界區	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號

申請人如欲查詢其分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線，或使用本公司的香港公開發售網站 www.tricor.com.hk/ipo/result。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年6月8日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向彼等發出的活動結單(其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

最終發售價、對國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請情況及香港發售股份的分配基準亦於2017年6月8日(星期四)登載於本公司網站 www.risecomm.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。