

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與浙江蒼南儀錶集團股份有限公司（「本公司」）於2018年6月28日刊發的招股章程（「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（「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H股或其他證券的要約或促使作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資所發售的H股前，應細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。除已根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。發售股份並無且亦不會根據美國《證券法》或美國任何州的證券法登記。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，農銀國際證券有限公司（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）可超額分配或進行交易，使H股的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於其他情況下的價格水平。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。該等穩定價格行動一經開始，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在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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）。有關擬定進行之穩定價格行動之詳情及其將如何受到香港法例第571章《證券及期貨條例》規管均載於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，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，即由上市日期起預期至2018年8月5日（即香港公開發售登記認購申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
(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：17,296,667股H股（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）
- 國際發售股份數目：15,566,967股H股（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）
- 香港發售股份數目：1,729,700股H股（可予調整）
- 最高發售價：每股H股51.9港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1743

獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售已發行及將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）上市及買賣。預期H股將於2018年7月13日星期五上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.zjcnyb.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的1,729,700股H股（可予調整，佔根據全球發售初步提呈的發售股份的約10%）及國際發售提呈的15,566,967股發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定，佔根據全球發售初步提呈的發售股份的約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」一節所述者予以調整。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，其可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共2,594,500股額外H股（約佔根據全球發售初步提呈的發售股份數目的15%），藉以補足國際發售項下的超額分配（如有）。

在香港公開發售與國際發售之間作出的發售股份分配可根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所詳述者予以調整。具體而言，獨家賬簿管理人（為其自身及代表包銷商）可將國際發售的發售股份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根據上市規則第18項應用指引而作出，最終發售價將按招股章程所示指示性發售價範圍（即每股發售股份37.1港元）的下限釐定且於該重新分配後可能重新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的初步分配的兩倍（即3,459,400股發售股份）。

待H股獲准於聯交所主板上市及買賣，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，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者（定義見上市規則）之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的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。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價不會高於每股發售股份51.9港元，且現時預計不會低於每股發售股份37.1港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價51.9港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘若申請被拒、不獲接納或只獲部分接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價51.9港元，則將會向申請人不計利息退還適當的退款（包括超額申請股款應佔的經紀費、證監會交易徵費及聯交所交易費）。請參閱招股章程「如何申請香港發售股份－13.退回申請股款」。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，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以白表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分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格可於2018年6月28日星期四上午九時正至2018年7月6日星期五中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

農銀國際證券有限公司	香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈11樓
長江證券經紀(香港)有限公司	香港中環皇后大道中183號中遠大廈19樓1908室
東興證券(香港)有限公司	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場6805-6806A室
首控證券有限公司	香港中環皇后大道中99號中環中心45樓4512室
第一上海證券有限公司	香港德輔道中71號永安集團大廈19樓
凱基金融亞洲有限公司	香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓
興業金融證券有限公司	香港德輔道中19號環球大廈12樓
立橋證券有限公司	香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓16-18室
越秀証券有限公司	香港灣仔駱克道越秀大廈13樓

2. 中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期 商場G8B號
新界	新都城分行	將軍澳新都城一期 二樓209號

招股章程及**黃色**申請表格的複印件可於2018年6月28日星期四上午九時正至2018年7月6日星期五中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理有限公司－蒼南儀錶公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上文所列收款銀行的任何分行所提供的特備收集箱內：

- 2018年6月28日（星期四）－上午九時正至下午五時正
- 2018年6月29日（星期五）－上午九時正至下午五時正
- 2018年6月30日（星期六）－上午九時正至下午一時正
- 2018年7月3日（星期二）－上午九時正至下午五時正
- 2018年7月4日（星期三）－上午九時正至下午五時正
- 2018年7月5日（星期四）－上午九時正至下午五時正
- 2018年7月6日（星期五）－上午九時正至中午十二時正

申請人可於2018年6月28日星期四上午九時正至2018年7月6日星期五上午十一時三十分，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2018年7月6日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）透過**白表eIPO**服務供應商以**白表eIPO**遞交申請。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⁾

- 2018年6月28日（星期四）－上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2018年6月29日（星期五）－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2018年7月3日（星期二）－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2018年7月4日（星期三）－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2018年7月5日（星期四）－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2018年7月6日（星期五）－上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年6月28日星期四上午九時正至2018年7月6日星期五中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，申請截止當日除外）輸入**電子認購指示**。

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

本公司預期於2018年7月12日星期四或之前在(i)英文虎報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.zjcnnyb.com)刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平以及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將由2018年7月12日星期四起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年7月13日星期五上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。假設全球發售於2018年7月13日星期五上午八時正成為無條件，預期H股將於2018年7月13日星期五上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股買賣。H股的股份代號為1743。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌先生

香港，2018年6月28日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。

請同時參閱本公告於英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。