

除另有界定者外，本公佈所用詞彙應與津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）於2017年9月12日刊發的招股章程（「招股章程」）界定的詞彙具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

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」）對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公佈並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券之要約的一部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付。證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。發售股份於國際發售項下根據美國證券法S規例（「S規例」）以離岸交易形式於美國境外提呈發售。

就全球發售而言，中銀國際亞洲有限公司（作為穩定價格操作人）、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配股份、進行賣空或任何其他穩定價格的交易，以便在上市日期後的一段限定期間內穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，有關行動一旦開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格活動須於遞交香港公開發售申請的截止日期後第30天（即2017年10月15日）結束。有關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，惟在任何情況下須遵守所有適用法例、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經修訂的證券及期貨（穩定價格）規則。

潛在投資者務請注意，採取維持股份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，並預期將於遞交香港公開發售申請的截止日期後第30天（即2017年10月15日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格屆時或會下跌。

Precision Tsugami (China) Corporation Limited

津上精密機床（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	90,000,000股股份，包括60,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份（視乎超額配股權而定）
香港發售股份數目	:	9,000,000股股份（可予調整）
國際發售股份數目	:	81,000,000股股份，包括51,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權而定）
最高發售價	:	每股發售股份5.60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（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值	:	每股股份1.00港元
股份代號	:	1651


獨家保薦人

 鎧盛

獨家全球協調人

 中銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中銀國際

 香港資產管理
Hong Kong Asset
Management Ltd.

 鎧盛

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的任何股份（包括根據資本化發行及因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份及因尚未行使首次公開發售前購股權獲行使而將予發行的股份）上市及買賣。

全球發售包括國際發售初步提呈的81,000,000股發售股份（包括51,000,000股新股份及30,000,000股將由售股股東提呈發售的銷售股份，可予調整及視乎超額配股權而定），相當於根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的90%，以及香港公開發售初步提呈的9,000,000股發售股份（可予調整），相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數的10%。就全球發售而言，本公司預期將向獨家全球協調人（代表國際包銷商）授出超額配股權。超額配股權可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30天（包括該日）隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共13,500,000股額外股份（相當於全球發售項下可供初步認購發售股份總數的15%，以補足（其中包括）國際發售中的超額分配（如有）。國際發售及香港公開發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。倘超額配股權獲行使，有關公佈將於本公司網站www.tsugami.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。

待聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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。本公司已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份5.60港元，且預期將不低於每股發售股份4.60港元。申請人於申請股份時須根據申請表格所載的條款悉數支付最高指示性發售價每股發售股份5.60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（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.60港元，則多繳款項可予退還）。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格以及網上白表指定網站（www.hkeipo.hk）所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義發行獲配發的香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。

倘申請人欲以香港結算代理人的名義發行獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥並簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

閣下可於2017年9月12日（星期二）上午九時正至2017年9月15日（星期五）中午十二時正的一般營業時間內，在下列地點索取招股章程及白色申請表格：

(i) 香港包銷商的以下任何地址：

中銀國際亞洲有限公司

香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

鎧盛證券有限公司

香港
中環
雲咸街8號11樓

香港資產有限公司

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈34樓3408室

(ii) 香港公開發售收款銀行中國銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

區域	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	佐敦道分行	佐敦道23-29號 新寶廣場一樓
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號 觀塘廣場G1
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
新界	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65號舖
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號

閣下可於2017年9月12日（星期二）上午九時正至2017年9月15日（星期五）中午十二時正的一般營業時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓香港結算存管處服務櫃檯，或向閣下的股票經紀（可能備有有關申請表格及招股章程），索取招股章程及**黃色**申請表格。

按其所印列的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同附上註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理有限公司－津上精密機床公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2017年9月12日（星期二）	:	上午九時正至下午五時正
2017年9月13日（星期三）	:	上午九時正至下午五時正
2017年9月14日（星期四）	:	上午九時正至下午五時正
2017年9月15日（星期五）	:	上午九時正至中午十二時正

開始登記申請的時間為2017年9月15日（星期五）（截止申請當日）上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述的較後時間。

透過網上白表遞交申請的時間

透過**網上白表**申請的申請人可於2017年9月12日（星期二）上午九時正至2017年9月15日（星期五）上午十一時三十分在網站**www.hkeipo.hk**（每日24小時，截止申請當日除外）向**網上白表**服務供應商遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2017年9月15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.惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間

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**：

2017年9月12日（星期二）	—	上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2017年9月13日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2017年9月14日（星期四）	—	上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2017年9月15日（星期五）	—	上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而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2017年9月12日（星期二）上午九時正至2017年9月15日（星期五）中午十二時正（每日24小時，截止申請當日除外）或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述的較後時間輸入**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「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2017年9月22日（星期五）在《英文虎報》（以英文）及《信報》（以中文）以及在本公司網站**www.tsugami.com.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）以及根據**白色及黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的香港發售股份數目，將透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2017年9月25日（星期一）上午八時正成為有效證書。

假設全球發售在香港於2017年9月25日（星期一）上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2017年9月25日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份的買賣單位進行買賣，股份的股份代號為1651。

承董事會命
津上精密機床（中國）有限公司
行政總裁兼執行董事
唐東雷博士

香港，2017年9月12日

於本公佈日期，執行董事為唐東雷博士、橋本剛昌先生及飛田野達史先生；非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士及吳麗文博士；及獨立非執行董事為黃平博士、甲田英一博士及譚建波先生。

鎧盛資本有限公司位於香港中環雲咸街8號11樓，為全球發售的獨家保薦人。

本公佈於本公司網站**www.tsugami.com.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**可供查閱。

請同時參閱本公佈在《英文虎報》（以英文）及《信報》（以中文）刊登的內容。