

除非另有界定，本公告所用詞彙與天津天保能源股份有限公司（「本公司」）於2018年4月16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。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及配售的詳細資料，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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非亦不構成在美國或任何其他司法權區提呈或徵求購買或認購證券的要約的一部分。發售股份未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記，而除非獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法例的登記規定或進行不受有關法例登記規定限制的交易，否則不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***  
**天津天保能源股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**配售及公開發售**

- 發售股份數目 : 38,540,000股H股 (視乎發售量調整  
權行使與否而定)
- 公開發售股份數目 : 3,854,000股H股 (可予重新分配)
- 配售股份數目 : 34,686,000股H股 (可予重新分配及  
視乎發售量調整權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股1.90港元, 另加1%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  
繳足, 多繳款項視乎最終定價可予  
退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1671

**獨家保薦人**

**東方融資(香港)有限公司**  
ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED

**獨家全球協調人**

**東方證券(香港)有限公司**  
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

**東方證券(香港)有限公司**  
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

 **潮商證券有限公司**  
ChaoShang Securities Limited

 **農銀國際**  
ABC INTERNATIONAL

 **浦銀國際**  
SPDB INTERNATIONAL

 **中投證券(香港)**  
CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

本公司已透過其獨家保薦人東方融資（香港）有限公司（地址為香港中環皇后大道中100號28-29樓）向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據股份發售將發行的H股（包括(a)根據股份發售將發行的H股；及(b)因發售量調整權獲行使而可能發行或出售的任何額外H股）上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的3,854,000股H股（佔股份發售初步提呈的發售股份總數10%，可予重新分配）及配售初步提呈的34,686,000股H股（佔股份發售初步提呈的發售股份總數90%，可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）。公開發售與配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構」一節所載而重新分配。尤其是，公開發售及配售將予提呈發售的發售股份可由獨家全球協調人於該等發售之間酌情重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之最初分配的兩倍（即不得超過7,708,000股發售股份）。

就配售而言，本公司預期將根據配售包銷協議向獨家全球協調人（為其本身及代表配售包銷商）授出發售量調整權，據此，獨家全球協調人可於上市前行使發售量調整權，而本公司可能須按發售價配發及發行或出售最多合共5,781,000股額外H股，相當於股份發售初步可供認購的發售股份的15%，以滿足配售的任何額外需求。倘發售量調整權獲悉數行使，5,781,000股額外H股將予以發行，致使已發行股份總數為159,921,907股，而股東的股權將被攤薄約3.61%。我們的H股於聯交所上市後，發售量調整權將不會與二級市場的任何H股價格穩定活動有關，且不受香港法例第571W章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》的規限。不得在二級市場購買H股以補足配售的任何超額需求，而僅在發售量調整權獲全部或部份行使時才可補足。本公司將在配發結果公告中披露發售量調整權是否已獲行使及行使的程度，並在該公告中確認倘屆時並無行使發售量調整權，則發售量調整權將告失效及不能在任何未來日期行使。配發結果公告將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tjtbnny.com](http://www.tjtbnny.com))刊登。

假設公開發售於2018年4月27日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2018年4月27日（星期五）上午九時正於聯交所主板開始買賣。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，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股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。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確保H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份1.90港元，且預期將不低於每股發售股份1.74港元。公開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1.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於1.90港元，多繳款項可予退還。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://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](http://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公開發售股份，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彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格可於2018年4月16日（星期一）上午九時正至2018年4月19日（星期四）中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

(i) 公開發售包銷商的任何以下辦事處：

東方證券（香港）有限公司

香港  
中環  
皇后大道中100號  
28-29樓

潮商證券有限公司

香港  
灣仔港灣道26號  
華潤大廈4001-2室

農銀國際證券有限公司

香港  
干諾道中50號  
中國農業銀行大廈10樓

浦銀國際融資有限公司

香港  
金鐘道88號太古廣場1座32樓  
3207-3212室

中投證券國際經紀有限公司

香港九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
77樓7701A及05B-08室

(ii) 東亞銀行有限公司的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍	觀塘分行	觀塘康寧道7號

招股章程及**黃色**申請表格可：

- (i) 於2018年4月16日（星期一）上午九時正至2018年4月19日（星期四）中午十二時正的一般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號交易廣場一座及二座一樓）索取；或
- (ii) 向閣下的股票經紀（其可能備有相關申請表格及招股章程）索取。

根據所列指示在各方面填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－天保能源公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，須於申請表格所示日期及時間內投入上列任何收款銀行分行的特定收集箱內。

透過**白表eIPO**提交申請的申請人可於2018年4月16日（星期一）上午九時正至2018年4月19日（星期四）上午十一時三十分，於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)（每日24小時，截止申請當日除外）透過**白表eIPO**服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2018年4月19日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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**：

- 2018年4月16日（星期一）－上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年4月17日（星期二）－上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年4月18日（星期三）－上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年4月19日（星期四）－上午八時正<sup>(1)</sup>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由2018年4月16日（星期一）上午九時正至2018年4月19日（星期四）中午十二時正（每日24小時，截止申請日期除外）或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期於2018年4月26日（星期四）於(i)南華早報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.tjtbnny.com](http://www.tjtbnny.com))刊發有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份分配基準的公告。公開發售的分配結果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（如適用），將於2018年4月26日（星期四）按招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公布結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。H股股票僅會於2018年4月27日（星期五）上午八時正當股份發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2018年4月27日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為1671。

承董事會命  
天津天保能源股份有限公司  
董事長  
高洪新

香港，2018年4月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生、彭沖先生及房瑋女士；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

請同時參閱本公告於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。