

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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份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。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

公告

A股發行的初步詢價期 及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月一日、二零一六年三月七日、二零一六年四月十八日、二零一六年七月七日、二零一七年二月二十七日、二零一八年一月九日、二零一八年一月十七日、二零一八年二月二十六日、二零一八年三月二十六日、二零一八年三月二十七日及二零一八年五月十八日的公告，以及本公司日期為二零一六年三月三日、二零一七年一月十二日及二零一八年一月十日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議首次公開發行不超過116,200,000股A股(「A股發行」)。

(I) A股發行的初步詢價期

如本公司日期為二零一八年五月十八日的公告所披露，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)已於二零一八年五月十八日正式以書面通知核准A股發行。A股發行所發股數不超過116,200,000股A股，有效期為批准之日起12個月內。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行保薦人(主承銷商)將於二零一八年五月二十四日及五月二十五日(上午9時30分至下午3時正)在中國境內向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A股招股意向書主要條文

就A股發行刊發的A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附件僅以中文於二零一八年五月二十一日刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。A股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

- | | | |
|-----|---------|---|
| (一) | 股票種類： | 人民幣普通股(A股) |
| (二) | 每股面值： | 1.00元 |
| (三) | 發行股數： | 116,200,000股，佔發行後總股本的10.01%。本次發行僅限於公司發行新股，不存在公司現有股東向投資者轉讓其所持有的公司股份(老股)的情形 |
| (四) | 每股發行價格： | []元 |
| (五) | 發行市盈率： | []倍(每股收益按[]年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算) |

- (六) 發行後每股收益： []元(按[]年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後的總股本計算)
- (七) 發行前每股淨資產： 2.14元(按2017年12月31日經審計的歸屬於母公司股東的權益除以發行前總股本計算)
- (八) 發行後每股淨資產： []元(按本次發行後歸屬於母公司股東的權益除以發行後總股本計算，其中，發行後歸屬於母公司股東的權益按公司截至[]年[]月[]日經審計的歸屬於母公司股東的權益和本次募集資金淨額之和計算)
- (九) 發行市淨率： []倍(每股發行價格除以發行後每股淨資產)
- (十) 發行方式： 本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
- (十一) 發行對象： 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者(國家法律法規禁止購買者除外)
- (十二) 承銷方式： 餘額包銷
- (十三) 預計募集資金總額： []萬元
- (十四) 預計募集資金淨額： []萬元

(十五) 發行費用概算： 本次發行費用總額為3,627.92萬元，其中主要包括保薦及承銷費用2,358.49萬元；審計、驗資費用521.78萬元；律師費用80.19萬元；用於本次發行的信息披露費用516.04萬元、發行手續費等其他費用151.42萬元。上述費用均為不含增值稅費用

(十六) 申請上市證券交易所： 上海證券交易所

2. 募集資金的使用

本次發行募集資金扣除發行費用後，將按照輕重緩急順序投資於以下項目以及補充流動資金，具體如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	總投資金額	擬使用 募集資金 金額
1	天津寧河縣秸稈焚燒發電項目	24,893.00	8,000.00
2	天津寧河縣生物質發電項目	25,437.35	8,000.00
3	蚌埠市生活垃圾焚燒發電廠項目	50,401.44	8,601.88
4	補充流動資金	—	10,000.00
合計		<u>100,731.80</u>	<u>34,601.88</u>

如本次募集資金淨額低於以上募集資金投資金額，對募集資金投資項目所存在的資金缺口，公司將自籌解決。如本次募集資金到位前，公司已利用自籌資金對上述項目進行了先期投入，則本次募集資金到位後將以部分募集資金置換上述自籌資金。

3. A股發行前後的股本情況

本次A股發行前，本公司的股本總額為1,045,000,000股。本次A股發行後，本公司的股本總額將不多於1,161,200,000股，其中新A股不多於116,200,000股。以下為本公司A股發行前後的股權結構：

股東名稱	本次A股發行前		本次A股發行後	
	股份數量 (萬股)	持股比例 (100%)	股份數量 (萬股)	持股比例 (100%)
北京市國有資產經營有限責任公司	50,118.9618	47.9607	50,118.9618	43.1614
安徽省江淮成長投資基金中心 (有限合夥)	4,972.5295	4.7584	4,972.5295	4.2822
保利龍馬鴻利股權投資基金 (天津)合夥企業(有限合夥)	2,788.9610	2.6689	2,788.9610	2.4018
北京國資(香港)有限公司	2,485.9792	2.3789	2,485.9792	2.1409
共青城景秀投資合夥企業 (有限合夥)，曾用名為深圳 市景秀投資合夥企業(有限 合夥)	2,091.8478	2.0018	2,091.8478	1.8015
北京惠泰恒瑞投資有限 公司	2,091.7207	2.0016	2,091.7207	1.8013
中商龍潤環科投資有限 公司	2,000.0000	1.9139	2,000.0000	1.7224
其他公眾股(A股)	—	—	11,620.0000	10.0069
其他公眾股(H股)	37,950.00	36.3158	37,950.00	32.6817
合計	<u>104,500.0000</u>	<u>100.0000</u>	<u>116,120.0000</u>	<u>100.0000</u>

鑒於資本市場變化等不確定因素的存在，為確保本次發行上市成功，本公司將根據實際情況，在符合有關法律、法規、規章及公司章程規定的前提下，對前述境內A股公開發行股份的數額、比例作適當調整。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，深圳
二零一八年五月二十一日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燦濤先生、劉曙光先生及馮長征先生，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及本公司獨立非執行董事為陳鑫女士、區岳州先生及傅捷女士。

* 僅供識別