

重要提示

倘閣下對本售股章程有任何疑問，請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



NANDASOFT
南大蘇富特

JIANGSU NANDASOFT COMPANY LIMITED*

(江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司)

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

建議
透過配售H股
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：234,000,000股H股（視乎超額配股權予以調整）
配售價：每股H股0.36港元
面值：每股人民幣0.10元
股份代號：8045

全球協調人及保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人

京華山一國際（香港）有限公司

聯席牽頭經辦人

時富融資有限公司

滙富証券有限公司

聯席經辦人

怡發証券有限公司
群益証券（香港）有限公司
金滙投資服務有限公司

國泰君安証券（香港）有限公司
大華証券（香港）有限公司
凱基証券亞洲有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本售股章程的全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄七所提及的文件，已根據香港公司條例第342C條的規定在香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述其他文件的內容概不負責。

本公司在中國成立，其業務均位於中國。有意投資本公司的人士應注意中國與香港在法律、經濟和金融等制度方面的差異，以及投資在中國成立的公司的不同風險因素。有意投資人士亦應了解中國的監管架構與香港不同，並應考慮本公司股份的不同市場特性。有關差異及風險因素載於「風險因素」一節及「附錄五－有關中國及香港法律和規例及公司章程概要」兩節。