



中寶新材集團有限公司

公開招股

股票代號：2439

招股概覽

China Treasures New Materials Group Ltd.

中寶新材集團有限公司

(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：250,000,000股(包括190,000,000股新股份及60,000,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：225,000,000股(包括165,000,000股新股份及60,000,000股待售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：25,000,000股(可予重新分配)
- 發售價(可下調發售價)：每股發售股份不多於1.35港元，並預期每股發售股份不少於1.05港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)(倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，發售價將為每股發售股份0.945港元)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2439

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



建泉融資有限公司
VRG Capital Limited



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人





招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市公司事宜”一欄：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0321/2023032100048_c.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2023 年 03 月 23 日，下午 3 時正
扣款日期：	2023 年 03 月 24 日
結果公佈及退款日期：	2023 年 03 月 30 日
預期上市日期：	2023 年 03 月 31 日

新股認購手續費

非貸款： \$50

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費及利息將不獲退還

客戶必須於申請認購時在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請—**全額**)，方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則公司有權取消該客戶的認購申請。



申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投(國際)証券交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限公司的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。