

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. / 普洱瀾滄古茶股份有限公司
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月十四日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

摘要

公司資料	
股份代號	6911
股份簡稱	LANCANG TEA
開始買賣日	二零二三年十二月二十二日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料	
最終發售價	10.700 港元
發售價範圍	10.400 港元至 14.160 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本	
發售股份數目	21,000,000
公開發售股份數目（在調整招股數量的選擇權（如適用）及重新分配後）	2,100,000
國際發售股份數目（在調整招股數量的選擇權（如適用）及重新分配後）	18,900,000
於上市時已發行的股份數目	84,000,000

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的：

發售量調整權（增發權）	
在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

超額配售	
超額配售的股份數目	540,800
可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通過延遲交付或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘行使超額配股權，聯交所網站將刊發公告。	

所得款項	
所得款項總額（備註）	230.49 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(70.61) 百萬港元
所得款項淨額	159.88 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱二零二三年十二月十四日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	5,922
受理申請數目	3,163
認購額	13.23 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	2,100,000
公開發售最終股份數目（在調整招股數量的選擇權及重新分配後）	2,100,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	142
認購額	1.32 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	18,900,000
國際發售最終股份數目（在調整招股數量的選擇權及重新分配後）	18,900,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東集團、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東集團、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下內容：

基石投資者

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比（包括超 額分配股 份）	佔全球發售 後的已發行 H 股份數目 之百分比	佔全球發售 後的已發行 股份數目之 百分比	現有股東或 其緊密聯繫 人
嘉實	2,190,800	10.17%	10.43%	2.61%	否
興日投資有限 公司	934,400	4.34%	4.45%	1.11%	否
王春宇	1,869,000	8.68%	8.90%	2.23%	否
瀾滄綠色資源 投資有限公司	3,651,400	16.95%	17.39%	4.35%	否
中國海景集團 有限公司	2,190,800	10.17%	10.43%	2.61%	否
總計	10,836,400	50.31%	51.60%	12.90%	

獲分配者為發行人供應商之聯屬人

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比（包括配 額分配股 份）	佔全球發售 後的已發行 H 股份數目 之百分比	佔全球發售 後的已發行 股份數目之 百分比	關係
興日投資有限 公司	934,400	4.34%	4.45%	1.11%	發行人供應商 之聯屬人
總計	934,400	4.34%	4.45%	1.11%	

禁售承諾

控股股東集團

名稱	於上市時需禁 售的股票數目	於上市時需禁售的股 票數目之百分比 （假設沒行使超額配 售權）	禁售期最後一天
Du Chunyi／杜春嶧	11,383,660	13.55%	二零二四年 十二月二十一日
Wang Juan／王娟	8,328,599	9.91%	二零二四年 十二月二十一日
Guangzhou Tiansu Information Technology Co., Ltd.／廣州天 速信息科技有限公司	4,968,000	5.91%	二零二四年 十二月二十一日
Shi Ailing／石艾靈	3,857,537	4.59%	二零二四年 十二月二十一日
Shi Yue／石躍	1,677,760	2.00%	二零二四年

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
			十二月三十一日
小計	30,215,556	35.97%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國公司法。			

首次公開招股前的投資者 (在招股書「歷史及公司架構」部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Kaiyi Hengzheng / 凱易恆正	2,850,000	3.39%	二零二四年十二月三十一日
Zheng Wenping / 鄭文平	2,850,000	3.39%	二零二四年十二月三十一日
Shenzhen Jingmai New Industry Partnership (Limited Partnership) / 深圳景邁新實業合夥企業 (有限合夥)	2,700,000	3.21%	二零二四年十二月三十一日
Wu Zhize / 吳志澤	1,620,000	1.93%	二零二四年十二月三十一日
Pingyang Junquan Xinben Investment Partnership (Limited Partnership) / 平陽浚泉信本投資合夥企業 (有限合夥)	1,500,000	1.79%	二零二四年十二月三十一日
Foshan Huijia Industrial Co., Ltd. / 佛山市薈嘉實業有限公司	1,027,872	1.22%	二零二四年十二月三十一日
Pu'er Guming Management Partnership (Limited Partnership) / 普洱古茗管理合夥企業 (有限合夥)	600,000	0.71%	二零二四年十二月三十一日
Pingyang Junquan Shenshi Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 平陽浚泉慎始股權投資合夥企業 (有限合夥)	600,000	0.71%	二零二四年十二月三十一日
Xinyu Xinzonghe Investment Management Center (Limited Partnership) / 新余信中合投資管理中心 (有限合夥)	600,000	0.71%	二零二四年十二月三十一日
小計	14,347,872	17.08%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國公司法。			

現有股東 (除了在招股書「歷史及公司架構」部分中定義的首次公開招股前的投資者)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Others/其他	9,953,658	11.85%	二零二四年十二月三十一日
Guangzhou Wujin Investment Partnership (Limited Partnership)/廣州烏金投資合夥企業(有限合夥)	3,000,000	3.57%	二零二四年十二月三十一日
Yang Xiu/楊秀	1,500,000	1.79%	二零二四年十二月三十一日
Xu Weixian/徐維仙	1,240,000	1.48%	二零二四年十二月三十一日
Zhou Rongchang/周榮昌	1,232,761	1.47%	二零二四年十二月三十一日
Xiao Minghuan/肖明煥	810,153	0.96%	二零二四年十二月三十一日
Li Congmei/李從妹	700,000	0.83%	二零二四年十二月三十一日
小計	18,436,572	21.95%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國公司法。

基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Lancang Green Resource Investment Co., Ltd./瀾滄綠色資源投資有限公司	3,651,400	17.39%	4.35%	二零二四年六月三十一日
HARVEST/嘉實	2,190,800	10.43%	2.61%	二零二四年六月三十一日
China Ocean View Group Limited/中國海景集團有限公司	2,190,800	10.43%	2.61%	二零二四年六月三十一日
Wang Chunyu/王春宇	1,869,000	8.90%	2.23%	二零二四年六月三十一日
ROSY DAY INVESTMENTS LIMITED/興日投資有限公司	934,400	4.45%	1.11%	二零二四年六月三十一日
小計	10,836,400	51.60%	12.90%	

根據相關的上市規則指引資料，禁售期最後一天於二零二四年六月三十一日。

承配人集中度分析

承配人	獲分配H 股數目	認購數目佔國 際發售股份的 百分比（假設 超額配股權並 無獲行使）	認購數目佔國 際發售股份的 百分比（假設 超額配股權獲 行使並發行H 股份）	認購數目佔發 售股份的百分 比（假設超額 配股權並無獲 行使）	認購數目佔發 售股份的百分 比（假設超額 配股權獲行使 並發行H股 份）	上市後所持股份 數目	佔上市後已發行 股份總數的百分 比（假設超額配 股權並無獲行 使）	佔上市後已發 行股份總數的 百分比（假設 超額配股權獲 行使並發行H股 份）
最大	4,191,600	22.18%	21.56%	19.96%	19.46%	4,191,600	4.99%	4.96%
前5	14,093,600	74.57%	72.49%	67.11%	65.43%	14,093,600	16.78%	16.67%
前10	18,662,600	98.74%	96.00%	88.87%	86.64%	18,662,600	22.22%	22.08%
前25	19,417,200	102.74%	99.88%	92.46%	90.14%	19,417,200	23.12%	22.97%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的H股份數量。

H 股份持有人股權集中度分析

H 股東*	認購數目佔國際發售股份的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔國際發售股份的百分比(假設超額配股權獲行使並發行H股份)	認購數目佔發售股份的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比(假設超額配股權獲行使並發行H股份)	上市後所持H股份數目	佔上市後已發行H股份總數的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行H股份總數的百分比(假設超額配股權獲行使並發行H股份)	上市後所持股份數目
最大	4,191,600	22.18%	21.56%	19.96%	4,191,600	19.96%	19.46%	4,191,600
前5	14,093,600	74.57%	72.49%	67.11%	14,093,600	67.11%	65.43%	14,093,600
前10	18,662,600	98.74%	96.00%	88.87%	18,662,600	88.87%	86.64%	18,662,600
前25	20,083,000	106.26%	103.30%	95.63%	20,083,000	95.63%	93.23%	20,083,000

備註

*H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股份數量。

股權集中度分析

股東	認購數目佔國際發售股份的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔國際發售股份的百分比(假設超額配股權獲行使並發行H股份)	認購數目佔發售股份的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比(假設超額配股權獲行使並發行H股份)	上市後所持H股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行股份總數的百分比(假設超額配股權獲行使並發行H股份)
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	30,215,556	35.97%
前5	7,843,000	41.50%	40.34%	37.35%	7,843,000	43,908,556	52.27%
前10	14,093,600	74.57%	72.49%	67.11%	14,093,600	55,709,156	66.32%
前25	18,292,600	96.79%	94.09%	87.11%	18,292,600	71,338,942	84.93%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組			
所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽簽基準	獲配發H股佔所申請H股總數的概約百分比
200	2,639	2,639名申請人的其中528名將獲取200股H股	20.01%
400	275	275名申請人的其中99名將獲取200股H股	18.00%
600	758	758名申請人的其中370名將獲取200股H股	16.27%
800	72	72名申請人的其中44名將獲取200股H股	15.28%
1,000	134	134名申請人的其中94名將獲取200股H股	14.03%
1,200	36	36名申請人的其中29名將獲取200股H股	13.43%
1,400	36	36名申請人的其中31名將獲取200股H股	12.30%
1,600	24	24名申請人的其中21名將獲取200股H股	10.94%
1,800	16	16名申請人的其中15名將獲取200股H股	10.42%
2,000	263	200股H股	10.00%
3,000	965	200股H股，另有965名申請人的其中193名將獲取額外200股H股	8.00%
4,000	66	200股H股，另有66名申請人的其中27名將獲取額外200股H股	7.05%
5,000	29	200股H股，另有29名申請人的其中19名將獲取額外200股H股	6.62%
6,000	136	200股H股，另有136名申請人的其中117名將獲取額外200股H股	6.20%
7,000	30	400股H股	5.71%
8,000	29	400股H股，另有29名申請人的其中6名將獲取額外200股H股	5.52%
9,000	5	400股H股，另有5名申請人的其中2名將獲取額外200股H股	5.33%
10,000	153	400股H股，另有153名申請人的其中92名將獲取額外200股H股	5.20%
20,000	97	800股H股	4.00%
30,000	38	1,000股H股	3.33%
40,000	23	1,200股H股	3.00%
50,000	16	1,400股H股	2.80%
60,000	15	1,600股H股	2.67%
70,000	11	1,800股H股	2.57%
80,000	11	2,000股H股	2.50%
90,000	1	2,200股H股	2.44%
100,000	12	2,400股H股	2.40%
120,000	2	2,800股H股	2.33%
160,000	1	3,600股H股	2.25%
180,000	1	4,000股H股	2.22%
200,000	6	4,400股H股	2.20%
300,000	5	6,400股H股	2.13%
總數	5,905	甲組獲接納申請人總數：3,146	

乙組			
所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股佔所申請H股總數的概約百分比
400,000	14	54,400股H股	13.60%
500,000	1	67,200股H股	13.44%
600,000	1	80,600股H股	13.43%
1,050,000	1	140,600股H股	13.39%
總數	17	乙組獲接納申請人總數：17	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

其他／附加信息

1. 限售承諾中的「其他」包括招股書「歷史及企業架構—本公司股權架構及註冊資本的主要變動—(3)二零二一年增資及股份轉讓」章節中詳述的48位股東。
2. 限售承諾中的「凱易恆正」指共青城凱易恆正投資管理合夥企業（有限合夥）。
3. 限售承諾中的「嘉實」指 HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC acting on behalf of and for the account of HARVEST PROSPERITY II SP。

免責聲明

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，概不對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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不屬此類要約或招攬的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據《一九三三年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非已獲豁免遵守美國證券法的登記規定，且符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券；又或除非符合美國證券法 S 規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售證券。證券不會於美國境內公開發售。

發售股份僅可(1)根據獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家（定義見美國證券法第 144A 條）發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法 S 規例以離岸交易方式發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前，應閱覽普洱瀾滄古茶股份有限公司於二零二三年十二月十四日刊發之招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資發售股份的人士務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零二三年十二月二十二日）上午八時正（香港時間）前任何時間出現招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一段所載的任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權即時終止其於香港包銷協議之下的責任。

承董事會命

普洱瀾滄古茶股份有限公司

主席兼執行董事

杜春暉女士

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事杜春暉女士、王娟女士、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳杰先生以及獨立非執行董事曹瑋女士、謝曉堯博士及湯章亮先生組成。