

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，

中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以 *Holly Futures* 的名義開展業務)

(「本公司」)

(股份代號：3678)

有關A股發行的初步詢價期及A股招股意向書主要條文概要

本公告由本公司(連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2021年4月23日及2022年4月7日的通函(「**該等通函**」)、本公司日期為2021年5月14日的投票結果公告、本公司日期為2021年6月29日的內幕消息公告、本公司日期為2022年3月17日的內幕消息公告、本公司日期為2022年5月11日的投票結果公告以及本公司日期為2022年6月23日的內幕消息公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)本公司建議A股發行(「**A股發行**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該等通函所界定者具有相同涵義。

(I) A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2022年6月23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2022年6月23日正式以書面通知核准本公司A股發行。在批准日期起計12個月有效期內，本公司在A股發行項下將可予以發行100,777,778股A股。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2022年6月30日(上午9時30分至下午3時正)期間在中國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

本公司就A股發行僅以中文刊發的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於2022年6月28日登載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ftol.com.cn)。A股招股意向書摘要亦於2022年6月28日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《金融時報》)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

- | | | | |
|-------|------|---|--|
| (i) | 股份類別 | : | 人民幣普通股(A股) |
| (ii) | 每股面值 | : | 人民幣1.00元 |
| (iii) | 發行股數 | : | 100,777,778股A股新股(佔公司於發行前的總股本907,000,000股的11.11%，佔公司發行後的總股本1,007,777,778股的10.00%) |

- (iv) 每股發行價格 : 人民幣[]元
- (v) 發行市盈率 : []倍(發行價格除以每股收益，每股收益按[]年度經審計扣除非經常性損益前後(以較低者為準)的淨利潤除以本次發行後總股本計算)
- (vi) 發行前每股淨資產 : 人民幣1.8546元(按2021年12月31日經審計的歸屬於母公司股東應佔權益除以本次發行前總股本計算)
- (vii) 發行後每股淨資產 : 人民幣[]元(按[]年[]月[]日經審計的歸屬於母公司的股東應佔權益與本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算)
- (viii) 發行市淨率 : []倍(按照發行價格除以本次發行後每股淨資產計算)
- (ix) 發行方式 : 採用通過網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或通過中國證監會及其他監管機構認可的任何其他發行方式
- (x) 發行對象 : 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止購買者除外)
- (xi) 承銷方式 : 餘額包銷

(xii) 募集資金總額和淨額 ： 人民幣[]元和人民幣[]元

(xiii) 發行費用概算 ： 本次發行費用總額為人民幣2,609.23萬元，其中包括保薦費及承銷費人民幣1,326.27萬元，審計及驗資費人民幣488.30萬元，律師費用人民幣226.42萬元，用於本次發行的資訊披露費用人民幣476.42萬元，發行手續費及其他費用人民幣91.83萬元(以上費用均不含對應的增值稅)

(xiv) 申請上市證券交易所 ： 深圳證券交易所

2. 募集資金的運用

經於2021年5月14日舉行的2020年股東週年大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會批准，本公司有意首次公開發行100,777,778股人民幣普通股(A股)。在扣除發行費用後，募集資金將全部用於補充公司資本金，具體用途包括但不限於以下幾個方面：

- 補充本公司及境內子公司資本金，優化多層次網點體系建設，提升本公司期貨經紀業務和風險管理業務服務能力；
- 補充境外子公司資本金，為境外子公司相關業務拓展提供保障；
- 加強研發及投資諮詢業務的投入，推動創新業務發展與佈局；

- 加大財富管理業務的發展，促進企業轉型升級；
- 加強信息技術系統建設，提升中後臺服務能力；
- 尋求兼併重組，提升本公司市場競爭力及綜合化金融服務能力，實現跨越式發展。

募集資金到位後，本公司將根據業務開展情況、創新業務的審批進度及額度、市場狀況，確定合理的資金使用計劃，以取得良好的投資效益。

3. A股發行前後的股本情況

本次發行前公司總股本為907,000,000股，其中內資股為657,300,000股，H股249,700,000股。本次發行A股100,777,778股，則本次發行完成後本公司總股本為1,007,777,778股。發行前後公司的股本結構如下：

股東名稱／姓名	股份類別	A股發行前		股份類別	A股發行後	
		持股數量	概約 持股比例 ^(註)		持股數量	概約 持股比例 ^(註)
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	內資股	275,456,777	30.37%	A股	275,456,777	27.33%
江蘇弘業股份有限公司	內資股	147,900,000	16.31%	A股	147,900,000	14.68%
江蘇弘蘇實業有限公司	內資股	143,548,000	15.83%	A股	143,548,000	14.24%
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	內資股	63,930,134	7.05%	A股	63,930,134	6.34%
上海銘大實業(集團)有限公司	內資股	9,276,631	1.02%	A股	9,276,631	0.92%
江蘇弘瑞科技創業投資有限公司	內資股	8,903,113	0.98%	A股	8,903,113	0.88%
江蘇弘業國際物流有限公司	內資股	8,285,345	0.91%	A股	8,285,345	0.82%
H股股東	H股	249,700,000	27.53%	H股	249,700,000	24.78%
本次公開發行股份	—	—	—	A股	100,777,778	10.00%
合計		907,000,000	100.00%		1,007,777,778	100.00%

註：表格中所列合計比例和各數量總和若有任何差異，乃因四捨五入所致。

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。有關人民幣股份發行的更多詳情，請參閱刊載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ftol.com.cn)的A股招股意向書。

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
執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2022年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周勇先生及周劍秋女士；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。