

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，並明確表示概不就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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或提出有關要約或邀請即屬違法的任何其他司法權區出售或購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記。除非根據美國證券法的登記規定獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中並遵守任何適用的州證券法，否則不得在美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓。證券不會在美國公開發售。

發售股份(1)根據美國證券法登記豁免僅向美國證券法第144A條界定的合資格機構買家及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2023年12月8日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定，應僅依賴招股章程提供的資料作出。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的潛在投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

# REPT 瑞浦蘭鈞 BATTERO

REPT BATTERO Energy Co., Ltd.  
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 116,070,200 股H股  
香港發售股份數目 : 11,607,200 股H股  
國際發售股份數目 : 104,463,000 股H股  
最終發售價 : 每股H股18.30 港元，另加1.0% 經紀  
佣金、0.0027% 證監會交易徵費、  
0.00565% 聯交所交易費及0.00015%  
會財局交易徵費  
面值 : 每股H股人民幣1.00 元  
股份代號 : 0666

聯席保薦人、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

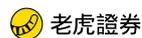
Morgan Stanley  
摩 根 士 丹 利

 中信証券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



# REPT BATTERO ENERGY CO., LTD./

## 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（「本公司」）日期為2023年12月8日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於少數H股股東，H股股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股的價格仍可能大幅波動，因此於買賣H股時應審慎行事。**

### 摘要

#### 公司資料

股份代號	0666
股份簡稱	瑞浦蘭鈞
開始買賣日期	2023年12月18日*

\*請參閱本公告底部備註

#### 價格資料

最終發售價	18.300 港元
發售價範圍	18.200 港元 - 20.600 港元
進行發售價調整	否

#### 發售股份及股本

發售股份數目	116,070,200
公開發售的發售股份數目	11,607,200
國際發售的發售股份數目	104,463,000
上市後已發行股份數目	2,276,874,050

#### 超額分配

超額分配的發售股份數目	-
-------------	---

概無授出超額配股權。

#### 所得款項

所得款項總額(備註)	2,124.08 百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	(111.00) 百萬港元
所得款項淨額	2,013.08 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，請參閱日期為2023年12月8日的招股章程。

### 配發結果詳情

#### 公開發售

有效申請數目	2,054
受理申請數目	2,054
認購額	1.27 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購發售股份數目	11,607,200
公開發售最終發售股份數目	11,607,200
公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	10.00%

備註：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.eipo.com.hk/eIPOAllotment/FindIPO?Locale=zh-HK> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <http://www.iporesults.com.hk/> 以獲取已分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	123
認購額	1.21 倍
國際發售初步可供認購發售股份數目	104,463,000
國際發售最終發售股份數目	104,463,000
國際發售的發售股份數目佔全球發售的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，(i) 承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、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；及(ii) 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、監事、本公司最高行政人員、控股股東、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：

### 發行人的客戶或顧客／供應商獲分配者

名稱	已分配的股份數目	佔發售股份之百分比	佔全球發售後已發行H股總數之百分比	佔全球發售後已發行股本總額之百分比	關係*
GaoTeng Overseas Private Fund Management (Hainan) Ltd.	2,900,000	2.50%	0.94%	0.13%	發行人的供應商

名稱	已分配的股份數目	佔發售股份之百分比	佔全球發售後已發行H股總數之百分比	佔全球發售後已發行股本總額之百分比	關係*
(「Gaoteng」) (附註 1)					
總計	2,900,000	2.50%	0.94%	0.13%	
<p>附註：</p> <p>1. Gaoteng 的最終實益擁有人為江蘇龍蟠科技股份有限公司（股份代號：603906.SH），該公司於往績記錄期間為本公司最大供應商之一。有關進一步詳情，請參閱招股章程「業務－原材料、組件及供應商－我們的供應商」一節。</p>					

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱	上市時受禁售承諾限制的本公司持股數目	上市時受禁售承諾限制的全球發售後全部已發行H股百分比	於上市時受禁售承諾限制的本公司股權百分比	禁售承諾最後日期
永青科技集團有限公司（「永青科技」） 備註 1	1,353,419,482	不適用	59.44%	2024年6月17日 (第1個六個月期間) 附註 2
				2024年12月17日 (第2個六個月期間) 附註 3
小計	1,353,419,482	不適用	59.44%	
<p>附註：</p> <p>1. 截至本公告日期，永青科技於全部已發行股份中擁有約62.6%權益，其中包括約50.4%直接權益及透過溫州景鋰商務服務合夥企業（有限合夥）（「溫州景鋰」）（其普通合夥人為永青科技的全資附屬公司瑞途能源有限公司（「瑞途能源」）持有的約12.2%間接權益。永青科技由青山控股集團有限公司（「青山集團」）擁有51%股權，而青山集團由項光達先生（「項先生」）直接及通過上海鼎信投資（集團）有限公司（「上海鼎信」）及浙江青山企業管理有限公司（「浙江青山」）間接最終控制57.5%股權。因此，項先生、浙江青山、上海鼎信、青山集團、永青科技、瑞途能源及溫州景鋰為本公司一組控股股東。</p> <p>2. 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據相關上市規則而確定。</p> <p>3. 根據中國公司法，控股股東於全球發售前持有的股份不得於自上市</p>				

名稱	上市時受禁售承諾限制的本公司持股數目	上市時受禁售承諾限制的全球發售後全部已發行H股百分比	於上市時受禁售承諾限制的本公司股權百分比	禁售承諾最後日期
日期起計一年內買賣。				

現有股東（招股章程「歷史及發展」一節所界定的首次公開發售前投資者除外）

名稱	上市時受禁售承諾限制的本公司持股數目	上市時受禁售承諾限制的全球發售後全部已發行H股百分比	於上市時受禁售承諾限制的本公司股權百分比	禁售承諾最後日期 <small>附註 1</small>
溫州瑞鋰企業發展合夥企業（有限合夥）	96,000,000	不適用	4.22%	2024年12月17日
溫州卓瑞節能技術合夥企業（有限合夥）	29,268,293	不適用	1.29%	2024年12月17日
溫州青衫金屬材料合夥企業（有限合夥）	24,000,000	不適用	1.05%	2024年12月17日
小計	149,268,293	不適用	6.56%	
附註：				
1. 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法而確定。				

首次公開發售前投資者（定義見招股章程「歷史及發展」一節）

名稱	上市時受禁售承諾限制的本公司持股數目	上市時受禁售承諾限制的全球發售後全部已發行H股百分比	於上市時受禁售承諾限制的本公司股權百分比	禁售承諾最後日期 <small>附註 1</small>
徐州徐工壹號產業投資合夥企業（有限合夥）	7,112,404	不適用	0.31%	2024年12月17日
淄博雋賜虹創叁號股權投資基金合夥企業（有限合夥）	7,112,404	2.31%	0.31%	2024年12月17日

張祥康	7,112,404 (包括 3,556,202 H 股)	1.16%	0.31%	2024 年 12 月 17 日
湖州高屋建瓴聯結 股權投資基金合夥 企業(有限合夥)	6,401,164 (包括 2,133,721 H 股)	0.69%	0.28%	2024 年 12 月 17 日
南京銀鞍嶺秀新材 料產業基金合夥企 業(有限合夥)	4,978,683 (包括 2,489,342 H 股)	0.81%	0.22%	2024 年 12 月 17 日
浙江大學教育基金 會	1,422,481 (包括 711,241 H 股)	0.23%	0.06%	2024 年 12 月 17 日
溫州市龍灣區金融 控股有限公司	14,224,809	不適用	0.62%	2024 年 12 月 17 日
溫州市工創投資有 限公司	14,224,809	不適用	0.62%	2024 年 12 月 17 日
中源合嘉(珠海)股 權投資基金(有限合 夥)	14,224,809 (包括 9,957,366 H 股)	3.24%	0.62%	2024 年 12 月 17 日
蘇州聯創長風創業 投資管理合夥企業 (有限合夥)	10,064,052	3.27%	0.44%	2024 年 12 月 17 日
3W Global I LTD	9,778,041	3.18%	0.43%	2024 年 12 月 17 日
溫州信銀成遠股權 投資合夥企業(有限 合夥)	18,442,465	6.00%	0.81%	2024 年 12 月 17 日
嘉興禹致投資合夥 企業(有限合夥)	13,157,948 (包括 6,578,974 H 股)	2.14%	0.58%	2024 年 12 月 17 日
廣東廣新私募股權 投資合夥企業(有限 合夥)	12,091,088 (包括 3,627,326 H 股)	1.18%	0.53%	2024 年 12 月 17 日
溫州臻旭股權投資 合夥企業(有限合 夥)	11,059,789	3.60%	0.49%	2024 年 12 月 17 日
廣東德載厚嘉瑞股 權投資合夥企業(有 限合夥)	7,112,404 (包括 4,267,442 H 股)	1.39%	0.31%	2024 年 12 月 17 日
嘉興容浦投資合夥 企業(有限合夥)	7,112,404	2.31%	0.31%	2024 年 12 月 17 日

武漢天堂硅谷雲尚創業投資合夥企業(有限合夥)	7,112,404	不適用	0.31%	2024年12月17日
嘉興傲昊股權投資合夥企業(有限合夥)	7,112,404 (包括5,049,807 H股)	1.64%	0.31%	2024年12月17日
麗水相惜股權投資合夥企業(有限合夥)	5,689,924	1.85%	0.25%	2024年12月17日
廈門福新瑞投資合夥企業(有限合夥)	3,911,822 (包括1,173,546 H股)	0.38%	0.17%	2024年12月17日
杭州隆啟天際股權投資基金合夥企業(有限合夥)	3,840,697 (包括1,920,348 H股)	0.62%	0.17%	2024年12月17日
廣東廣新股權投資基金合夥企業(有限合夥)	3,200,582	1.04%	0.14%	2024年12月17日
青島硅谷天堂恒信股權投資合夥企業(有限合夥)	5,689,924 (包括2,844,962 H股)	0.93%	0.25%	2024年12月17日
青島上汽創新升級產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	56,285,178	不適用	2.47%	2024年12月17日
嘉興上汽頤瑞股權投資合夥企業(有限合夥)	187,828,067	不適用	8.25%	2024年12月17日
溫州市交通運輸集團有限公司	17,075,279	不適用	0.75%	2024年12月17日
天津和諧海河股權投資合夥企業(有限合夥)	21,337,214	6.94%	0.94%	2024年12月17日
蕪湖聞名泉泓投資管理合夥企業(有限合夥)	56,899,236	不適用	2.50%	2024年12月17日
廣州市平安消費股權投資合夥企業(有限合夥)	21,337,214	6.94%	0.94%	2024年12月17日

深圳市創新投資集團有限公司	10,668,607	3.47%	0.47%	2024年12月17日
廣東(佛山)製造業轉型發展基金(有限合夥)	21,194,965	6.90%	0.93%	2024年12月17日
天津厚樸東方股權投資合夥企業(有限合夥)	20,625,973	不適用	0.91%	2024年12月17日
中偉新材料股份有限公司	21,337,214	不適用	0.94%	2024年12月17日
中信證券投資有限公司	7,112,404	不適用	0.31%	2024年12月17日
廈門創益盛屯新能源產業投資合夥企業(有限合夥)	14,224,809	不適用	0.62%	2024年12月17日
小計	658,116,075	62.24%	28.88%	
	附註： 1. 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法而確定。			

### 承配人集中度分析

承配人	獲分配H股數目	分配數目佔國際發售股份百分比	分配數目佔發售股份總數百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額百分比
最大	21,103,200	20.20%	18.18%	21,103,200	0.93%
前5	89,711,200	85.88%	77.29%	89,711,200	3.94%
前10	104,435,200	99.97%	89.98%	104,435,200	4.59%
前25	104,443,400	99.98%	89.98%	104,443,400	4.59%

### 備註

\* 承配人排名基於分配給承配人的H股數量。

### H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發H股數目	配發數目佔國際發售股份的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持H股數目	佔上市後已發行H股股本總額的百分比	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	21,337,214	6.94%	21,337,214
前5	42,201,800	40.40%	36.36%	106,071,193	34.51%	106,071,193
前10	89,711,200	85.88%	77.29%	183,082,847	59.56%	183,082,847
前25	105,871,800	101.35%	91.21%	282,705,996	91.97%	310,479,936

### 備註

\*H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H數量。

## 股東集中度分析

股東	獲配發H股數目	配發數目佔國際發售股份的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持H股數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	0	1,353,419,482	59.44%
前 5	0	0.00%	0.00%	0	1,750,431,963	76.88%
前 10	0	0.00%	0.00%	42,674,428	1,867,711,898	82.03%
前 25	89,711,200	85.88%	77.29%	192,186,724	2,116,910,052	92.97%

## 備註

\* 股東排名基於股東在上市後所持的股份數量。

## 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：

A組			
所申請的H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發H股佔所申請總數的概約百分比
200	1,210	200股H股	100.00%
400	257	400股H股	100.00%
600	96	600股H股	100.00%
800	58	800股H股	100.00%
1,000	88	1,000股H股	100.00%
1,200	26	1,200股H股	100.00%
1,400	13	1,400股H股	100.00%
1,600	13	1,600股H股	100.00%
1,800	11	1,800股H股	100.00%
2,000	107	2,000股H股	100.00%
3,000	37	3,000股H股	100.00%
4,000	48	4,000股H股	100.00%
5,000	24	5,000股H股	100.00%
6,000	6	6,000股H股	100.00%
7,000	4	7,000股H股	100.00%
8,000	7	8,000股H股	100.00%
9,000	7	9,000股H股	100.00%
10,000	19	10,000股H股	100.00%
20,000	11	20,000股H股	100.00%
30,000	5	30,000股H股	100.00%
40,000	1	40,000股H股	100.00%
50,000	1	50,000股H股	100.00%
80,000	1	80,000股H股	100.00%
總數	2,050	A組獲接納申請人總數：2,050	

B組			
所申請的H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發H股佔所申請總數的概約百分比
300,000	1	225,600股H股	75.20%
2,000,000	1	1,499,800股H股	74.99%
4,500,000	1	3,365,600股H股	74.79%
5,803,600	1	4,339,400股H股	74.77%
總數	4	B組獲接納申請人總數：4	

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，請聯絡其相關經紀。

## 遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，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，除應付任何經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費外，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。

## 公眾持股量

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第 8.08(1)條的規定。因此，本公司的最低公眾持股量將為於全球發售完成後本公司已發行股本總額的 13.5%。本公司亦承諾我們將透過進一步的 H 股資本發行計劃，增加公眾持股百分比至不低於 15.0%，倘未能實現，本公司將在上市日期後的三年的期間內，促使其一名或多名當時股東申請 H 股全面流通，以將其擁有的若干非上市內資股轉換為 H 股，而該轉換須經中國證監會批准，並根據上市規則於上市後對該非上市內資股轉換為 H 股作適當的公告及／或披露。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」。

董事確認，緊隨全球發售後，(i)上市時三大公眾股東並無持有公眾所持股份超過 50%，符合上市規則第 8.08(3)條及第 8.24 條的規定；(ii)本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）；及(iii)於上市時將有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2)條的規定。

## 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，並明確表示概不就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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或提出有關要約或邀請即屬違法的任何其他司法權區出售或購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記。除非根據美國證券法的登記規定獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中並遵守任何適用的州證券法，否則不得在美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓。證券不會在美國公開發售。

發售股份(1)根據美國證券法登記豁免僅向美國證券法第144A條界定的合資格機構買家及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽瑞浦蘭鈞能源股份有限公司刊發日期為2023年12月8日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定，應僅依賴招股章程提供的資料作出。

\*發售股份的潛在投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2023年12月18日）上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

## 開始買賣

於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2023年12月18日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。H股投資者如按照公開的分配詳情或在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年12月18日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年12月18日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為200股H股，H股股份代號將為0666。

承董事會命  
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
曹輝

香港，2023年12月15日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事曹輝博士、吳艷軍博士及黃潔華女士；非執行董事胡曉東先生、王海軍先生、項陽陽女士、衛勇先生及俞信華先生；以及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士組成。