

重要提示

如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Neuedu

NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO. LIMITED

東軟教育科技有限公司

(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	:	166,667,200股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	16,667,200股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	150,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份6.22港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.0002港元
股份代號	:	9616

獨家保薦人



中信證券
CITIC SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信證券
CITIC SECURITIES



CICC
中金公司



海通國際
HAITONG

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL



廣發證券(香港)經紀有限公司
GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LIMITED

聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件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。

本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日協定。預期定價日將為2020年9月22日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2020年9月23日(星期三)。

除另有公佈外，發售價將不超過6.22港元，且現時預期不會低於5.18港元。倘中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因未能於2020年9月23日(星期三)前協定發售價，則全球發售將不會進行且將告失效。

中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.neuedu.com)刊登公告。有關進一步資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。

倘於上市日期上午八時正之前發生若干狀況，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。詳情請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載一切資料，包括「風險因素」所載風險因素。

發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或為其利益提早發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》的免登記規定或不受其規限的交易中所進行者則除外。發售股份將(i)獲豁免根據美國《證券法》登記而僅向合資格機構買家及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提早發售及出售。