

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，概不對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。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

**A 股發行的初步詢價期
及
A 股招股意向書主要條文概要**

本公告由長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* (「本公司」) 根據《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章) 第 XIV A 部項下之內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a) 條作出。

茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十三日、二零一七年三月二十四日、二零一七年六月三十日、二零一八年一月十七日、二零一八年四月二日、二零一八年五月三日、二零一八年五月二十二日及二零一八年六月二十九日的公告及日期為二零一七年四月六日、二零一七年五月五日及二零一八年四月二十日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議 A 股發行(「A 股發行」或「發行」)及相關事宜。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與日期為二零一七年四月六日的通函所界定者具相同涵義。

(I) A 股發行的初步詢價期

如本公司日期為二零一八年六月二十九日的公告所披露，中國證監會已於二零一八年六月二十九日正式以書面通知核准A股發行。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)將於二零一八年七月五日(上午9:30至下午3:00)期間在中國境內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股發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於二零一八年七月二日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。A股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)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

股票種類	:	人民幣普通股(A股)
每股面值	:	人民幣1.00元
發行股數	:	不超過75,790,510股A股
佔A股發行後 總股本的比例	:	不超過10%
每股發行價	:	人民幣[]元(通過網下向詢價對象詢價的方式或者由本公司股東大會授權董事會與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格)

發行市盈率	:	[]倍(按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照2017年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以發行後的總股份計算)
發行前每股淨資產	:	人民幣7.68元(按2017年12月31日經審計的淨資產值計算)
發行後每股淨資產	:	人民幣[]元(按2017年12月31日經審計的淨資產值與預計的募集資金淨額之和除以發行後的總股本計算)
發行市淨率	:	[]倍(按照每股價格除以發行後每股淨資產計算)
發行方式	:	採用網下向詢價對象詢價配售和網上按市值申購發行相結合的方式或中國證監會等發行審核機構認可的其他發行方式
發行對象	:	符合相關資格規定的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司人民幣普通股(A股)證券帳戶的境內自然人、法人及其他機構投資者(中國法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外)
承銷方式	:	餘額包銷
預計募集資金總額	:	人民幣[]萬元

預計扣除發行費用後的
募集資金淨額

：

人民幣[]萬元

發行費用概算

：

總計為人民幣13,002.73萬元(不含對應的增值稅)，其中：

(1) 承銷費用和保薦費用：人民幣12,110.91萬元

(2) 審計費用和驗資費用：人民幣174.81萬元

(3) 律師費用：人民幣93.26萬元

(4) 信息披露費用：人民幣424.53萬元

(5) 上市相關手續費用：人民幣194.83萬元

(6) 材料製作費用：人民幣4.39萬元

擬上市地點

：

上海證券交易所

註：A股發行的聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司及平安證券股份有限公司，本公司已與該等承銷商簽訂承銷協議，承銷費用以公平磋商方式按募集資金規模釐定，該等承銷商均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

2、募集資金的運用

經本公司第二屆董事會三次會議、2017年第三次臨時股東大會審議通過，本公司擬將A股發行所募集資金在扣除發行費用後用於以下項目：

募集資金使用計劃

單位：人民幣億元

序號	使用計劃	總投資金額	擬使用募集資金金額
1	長飛光纖潛江有限公司自主預製棒及光纖產業化二期、三期擴產項目	14.07	14.0000
2	償還銀行貸款	3.00	3.0000
3	補充流動資金	3.00	1.9434
合計		20.07	18.9434

本次募集資金投資項目的資金使用計劃如下：

募集資金投資項目使用計劃

單位：人民幣億元

項目名稱	募集資金使用計劃			合計
	第一年	第二年	第三年	
長飛光纖潛江有限公司 自主預製棒及光纖產業化 二期、三期擴產項目	5.52	5.94	2.54	14.00

在募集資金到位前，本公司將根據募集資金投資項目的實際進度，決定是否以自有資金或銀行貸款先行投入。如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，則根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。若A股發行實際募集資金(扣除發行費用後)低於項目的總投資額，本公司將通過自籌資金解決，來源包括本公司自有資金、銀行貸款等間接融資。

3、A股發行前後的股本情況

A股發行前本公司總股本為682,114,598股，A股發行擬公開發行的A股股票數量為不超過75,790,510股，全部為新股。暫以A股發行75,790,510股A股計算，發行新股佔本公司發行後總股本的比例為10%，A股發行前後本公司股權結構變化如下：

股東姓名	股權性質	發行前		發行後	
		持股數量 (股)	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持股比例 (%)
中國華信郵電 科技有限公司(SS)	內資股	179,827,794	26.37%	179,827,794	23.73%
Draka Comteq B.V.	外資股(H股)	179,827,794	26.37%	179,827,794	23.73%
武漢長江通信產業 集團股份有限公司	內資股	119,937,010	17.58%	119,937,010	15.82%
武漢睿圖管理諮詢 合夥企業 (有限合夥)	內資股	15,900,000	2.33%	15,900,000	2.10%
武漢睿騰管理諮詢 合夥企業 (有限合夥)	內資股	9,095,000	1.33%	9,095,000	1.20%
武漢睿鴻管理諮詢 合夥企業 (有限合夥)	內資股	3,413,000	0.50%	3,413,000	0.45%
武漢睿越管理諮詢 合夥企業 (有限合夥)	內資股	2,375,000	0.35%	2,375,000	0.31%
其他外資股股東	外資股(H股)	171,739,000	25.17%	171,739,000	22.66%
A股公眾股東	內資股(A股)	—	—	75,790,510	10.00%
合計	—	682,114,598	100.00%	757,905,108	100.00%

註1：股東名稱後SS標識的含義為國有股東。

註2：武漢睿圖、武漢睿騰、武漢睿鴻及武漢睿越分別將14,013,000股、8,625,000股、2,813,000股及2,175,000股本公司股份質押給長城嘉信資產管理有限公司。

4、財務信息

股東請注意，因A股發行之相關要求，本公司需於A股招股意向書披露若干本公司之財務資料，其中包括截至二零一八年三月三十一日止三個月（「二零一八年第一季度」）的經審閱但未經審計的財務資料（「該財務資料」）。本公司於二零一八年四月二十七日在聯交所就二零一八年第一季度的財務狀況發佈公告，該公告所載財務信息與該財務資料一致，為提供更完整完善的信息予投資者及股東，本公司現於本公告披露該財務資料。

4.1、合併資產負債表的主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2018年	2017年
	3月31日	12月31日
流動資產	561,101.48	522,889.53
非流動資產	404,686.19	393,886.87
資產總計	965,787.67	916,776.40
流動負債	304,139.64	294,762.34
非流動負債	82,361.14	73,431.24
負債合計	386,500.78	368,193.58
所有者權益合計	579,286.89	548,582.82
歸屬於母公司股東權益	558,818.54	523,831.90

4.2 · 合併利潤表的主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2018年	2017年
	1-3月	1-3月
營業收入	246,526.87	182,281.98
營業利潤	43,016.17	25,206.08
利潤總額	43,027.33	25,078.58
淨利潤	37,708.20	21,587.02
歸屬於母公司股東的淨利潤	37,206.63	22,119.12
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	36,730.39	22,007.53

4.3 · 合併現金流量表的主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2018年	2017年
	1-3月	1-3月
經營活動產生的現金流量淨額	(26,584.21)	(21,684.59)
投資活動產生的現金流量淨額	(13,306.53)	(18,639.35)
籌資活動產生的現金流量淨額	2,421.01	(18,434.04)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	898.49	51.10
現金及現金等價物淨增加／(減少)額	(36,571.24)	(58,706.87)

4.4、非經常性損益的主要數據

單位：人民幣萬元

序號	項目	2018年 1-3月	2017年 1-3月
1	非流動資產處置損失	(47.83)	(131.45)
2	計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	294.62	238.23
3	除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	56.84	19.92
4	單獨進行減值測試的應收款項減值準備收回	101.82	8.15
5	對外委託貸款取得的損益	51.04	74.13
6	來自聯營及合營公司的投資收益中的非經損益部分	155.27	60.27
7	除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11.16	(127.50)
	小計	622.92	141.74
8	所得稅影響額	(95.07)	(19.02)
9	少數股東權益影響額(稅後)	(51.60)	(11.13)
	合計	476.25	111.59
10	歸屬於母公司股東的淨利潤	37,206.63	22,119.12
11	扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	36,730.39	22,007.53
12	非經常性損益對歸屬於母公司股東的淨利潤的影響佔比	1.28%	0.50%

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。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。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國，武漢，二零一八年七月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

* 僅供識別