

# 上市決策

HKEx-LD12-3 -- 乙公司可否申購甲公司首次公開招股的股份（2000年3月）  
（更新日期：2013年1月）

摘要	
涉及人士	甲公司 - 新上市申請人 乙公司 - 甲公司的保薦人 / 包銷商
事宜	乙公司可否申購甲公司首次公開招股的股份
上市規則	總則 《主板規則》第 3A.07 條 《創業板規則》第 6A.07 條
議決	乙公司可申購甲公司首次公開招股的股份，但有關詳情必須在申請認購結果公佈中作出適當的披露

## 實況摘要

乙公司申購甲公司首次公開招股中「公眾認購」的股份，令該部份出現輕微超額認購。若乙公司沒有加入申購，該部份將出現認購不足的情況。

## 分析

《上市規則》中並沒有條文禁止保薦人 / 包銷商申購作為其客戶之新上市申請人的首次公開招股股份。此外，乙公司更準備在申請認購結果公佈中披露有關詳情。

## 議決

乙公司（及其任何關連人士）可申購甲公司首次公開招股的股份，但有關詳情必須在申請認購結果公佈中作出適當的披露。

註： 保薦人在上述相似的情況中應確保其於《主板規則》第 3A.07 條（《創業板規則》第 6A.07 條）所指的獨立性不會受到乙公司（及其任何關連人士）認購甲公司股份所影響。（於 2013 年 1 月新增）