

歷史及公司架構

概覽

如今我們已成為中國心血管－腎臟－新陳代謝（「心腎代謝綜合徵」）領域的先行者，但我們的故事始於1998年11月——彼時葉先生創立了一家有限責任公司。歷經十餘年的持續增長與發展，於2009年9月，我們完成A股在深圳證券交易所（股票代碼：002294）首次公開發售及上市。

依托穩健的全球創新能力、尖端藥物發現及開發實力、獨具特色的藥械協同效應、一體化商業運營及前瞻性管理團隊，我們始終引領心腎代謝綜合徵領域的創新發展。截至最後實際可行日期，我們擁有國內公司中規模第二的心腎代謝綜合徵創新藥在研管線，涵蓋6款獲批創新藥、85個創新藥項目，同時布局17款已獲批創新醫療器械及19個醫療器械候選項目。

我們的成長與壯大，離不開貫穿從發現及開發到商業化全流程的精益求精精神。多年來，我們已在中國及美國布局5大研發中心，在中國境內建成7大核心生產基地，並於截至2025年9月30日組建了一支超1,400人的專業自有營銷團隊。實力鑄就佳績，以2024年的心血管領域創新藥營收計，我們是中國規模第二大的製藥企業。

我們的關鍵里程碑

下表載列我們企業及業務發展的關鍵里程碑：

年份	里程碑
1998年	我們於中國成立有限責任公司。
2000年	泰嘉正式上市，其為我們首項重大突破，亦是中國首款針對急性冠狀動脈綜合徵及預防血栓形成的上市氣吡格雷仿製藥。
2007年	我們改制為股份有限公司。
2009年	本公司A股於深圳證券交易所上市（股份代號：002294）。
2013年	我們的首款創新產品及核心高血壓藥物信立坦已獲國家藥監局批准。
2015年	泰嘉專利榮獲第十七屆中國專利金獎。
2017年	我們在美國成立了Salubrius Bio，用以創新研發。 信立坦獲納入國家醫保藥品目錄。
2018年	信立坦專利榮獲第二十屆中國專利金獎。
2019年	首款生物製品欣復泰獲國家藥監局批准。
2020年	Maurora獲國家藥監局批准。
2021年	我們完成非公開發行68,800,535股A股，該等股份已於深圳證券交易所上市。
2023年	我們首款針對腎臟疾病的創新藥物恩那羅，已獲國家藥監局批准用於治療非透析腎性貧血。

歷史及公司架構

年份	里程碑
2024年	我們首款固定劑量複方製劑 (「 FDC 」) 藥物復立坦，以及我們首款針對代謝性疾病的創新藥物信立汀，均獲國家藥監局批准。
2025年	中國首個自主研發的新型ARNi以及全球第二款該類藥物信超妥，已獲國家藥監局批准。 我們的第二個FDC藥物以及全球首個ARB與噻嗪樣利尿劑的FDC復立安，已獲國家藥監局批准。 國家藥監局批准將我們的恩那羅擴展至透析腎性貧血治療。

本公司成立及主要股權變更

(1) 本公司成立、主要股權變動及改制為股份有限公司

於1998年11月，本公司於中國成立有限責任公司，初始註冊資本為人民幣32百萬元，由信立泰香港出資90%及由獨立第三方深圳市華泰康實業有限公司 (「**深圳華泰康**」)，出資10%。

於本公司自1998年至2005年期間完成多輪增資及股權轉讓後，我們的註冊資本增至人民幣72百萬元，其中信立泰香港及深圳華泰康分別持有本公司95.55%及4.45%的股權。

於2006年12月，深圳華泰康將其持有的本公司全部4.45%股權分別轉讓予深圳市潤複投資發展有限公司 (「**潤複投資**」) (該公司由本公司關連人士陳志明先生持有81.74%) 及獨立第三方深圳市麗康華貿易有限公司 (「**深圳麗康華**」)，代價分別為人民幣2.56百萬元及人民幣0.64百萬元。代價乃經公平磋商後，參考我們當時的資產淨值釐定。股權轉讓完成後，潤複投資及深圳麗康華分別持有本公司3.57%及0.88%的股權。

於2007年6月，本公司改制為股份有限公司。於改制時，本公司經審計淨資產人民幣85,164,534.17元已轉換為85,000,000股每股面值人民幣1元的股份，餘額人民幣164,534.17元則計入本公司的資本公積。

歷史及公司架構

(2) 本公司A股於深圳證券交易所上市

於2009年9月，我們完成首次公開發行A股並在深圳證券交易所上市（股票代碼：002294），據此我們共發行28,500,000股A股，佔緊隨A股上市完成後本公司股本約25.1%。於A股上市後，信立泰香港仍為我們的控股股東。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，董事確認，我們不存在違反深圳證券交易所規則及中國其他適用證券法律及法規的重大不合規情況，且就董事作出一切合理查詢後所知，概無任何有關我們在深圳證券交易所合規記錄的重大事項須提請投資者注意。根據在深圳證券交易所網站上的備案文件及公開可得的資料，我們的中國法律顧問認為，就於深圳證券交易所上市而言，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司在各重大方面已遵守所有適用的中國證券法律及法規，因本公司並未受到中國證監會、深圳證券交易所及其他中國證券監管機構的重大行政處罰或監管措施。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並未發現任何事項合理導致其不同意本公司董事對本公司在深圳證券交易所合規記錄的確認。

(3) 資本公積轉增股本

於我們的A股上市後及自2009年至2014年，我們完成了五輪資本公積轉增股本（統稱「資本公積轉增股本」，而各自稱為各輪「資本公積轉增股本」）。各輪資本公積轉增股本均是以將我們的資本公積轉為股本的方式進行。在不涉及額外現金代價的情況下，我們將資本公積的眼面餘額轉為已發行股本，並按股東批准的相關轉增比例，向當時全體現有股東按比例配發新A股。於各輪資本公積轉增股本後，本公司的已發行股本總額隨發行的新A股數目而增加，而各股東於相關時間的持股比例則維持不變。資本公積轉增股本完成後，信立泰香港仍為我們的控股股東，並持有我們已發行股本總額約60.73%。

下表概述我們各輪資本公積轉增股本的詳情：

年份	比例	資本公積 轉增股本前的 A股總數	已發行 新A股數目	資本公積 轉增股本後的 A股總數
	(新：現有)			
2009年	10:10	113,500,000	113,500,000	227,000,000
2010年	6:10	227,000,000	136,200,000	363,200,000
2011年	2:10	363,200,000	72,640,000	435,840,000
2012年	5:10	435,840,000	217,920,000	653,760,000
2014年	6:10	653,760,000	392,256,000	1,046,016,000

歷史及公司架構

(4) 非公開發行A股

於2021年3月9日，我們已獲得中國證監會批准非公開發行不超過70,000,000股新A股。根據中國證監會的批准，我們完成了以每股人民幣28.37元的發行價非公開發行68,800,535股A股，募集資金總額為人民幣1,951.87百萬元，募集資金淨額為人民幣1,932.07百萬元，該等資金已用於資助我們的創新及研發活動。68,800,535股新發行的A股已於2021年6月24日在深圳證券交易所上市。於非公開發行完成後，我們的總股本增至1,114,816,535股股份，而信立泰香港仍為我們的控股股東，持有653,279,380股股份，佔我們已發行股本總額約56.99%。

我們的主要附屬公司

本公司的主要附屬公司(其中包括往績記錄期間對本公司經營業績做出重大貢獻的附屬公司)詳情載列如下。

公司名稱	設立地點	成立日期	截至最後實際 可行日期本集團 應佔股權	主營業務
山東信立泰藥業有限公司 (「山東信立泰」).....	中國	2009年4月	100.00%	藥品製造及藥品進出口
惠州信立泰藥業有限公司 (「惠州信立泰」).....	中國	2011年3月	100.00%	製造藥品及相關藥劑 製品
信立泰(成都)生物技術有限公司 (「成都信立泰」).....	中國	2011年1月	100.00%	研發及製造生物製藥 產品及相關生物技 術產品
信立泰(蘇州)藥業有限公司(「蘇 州信立泰」).....	中國	2010年9月	100.00%	生產及研發藥劑製品
信立泰醫療器械.....	中國	2009年3月	87.36%	醫療器械的研發、製 造及銷售
Salubris Bio	美國 馬薩諸塞州	2016年8月	99.55%	生物治療及生物製藥 產品的研發

重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

歷史及公司架構

於[編纂]的理由

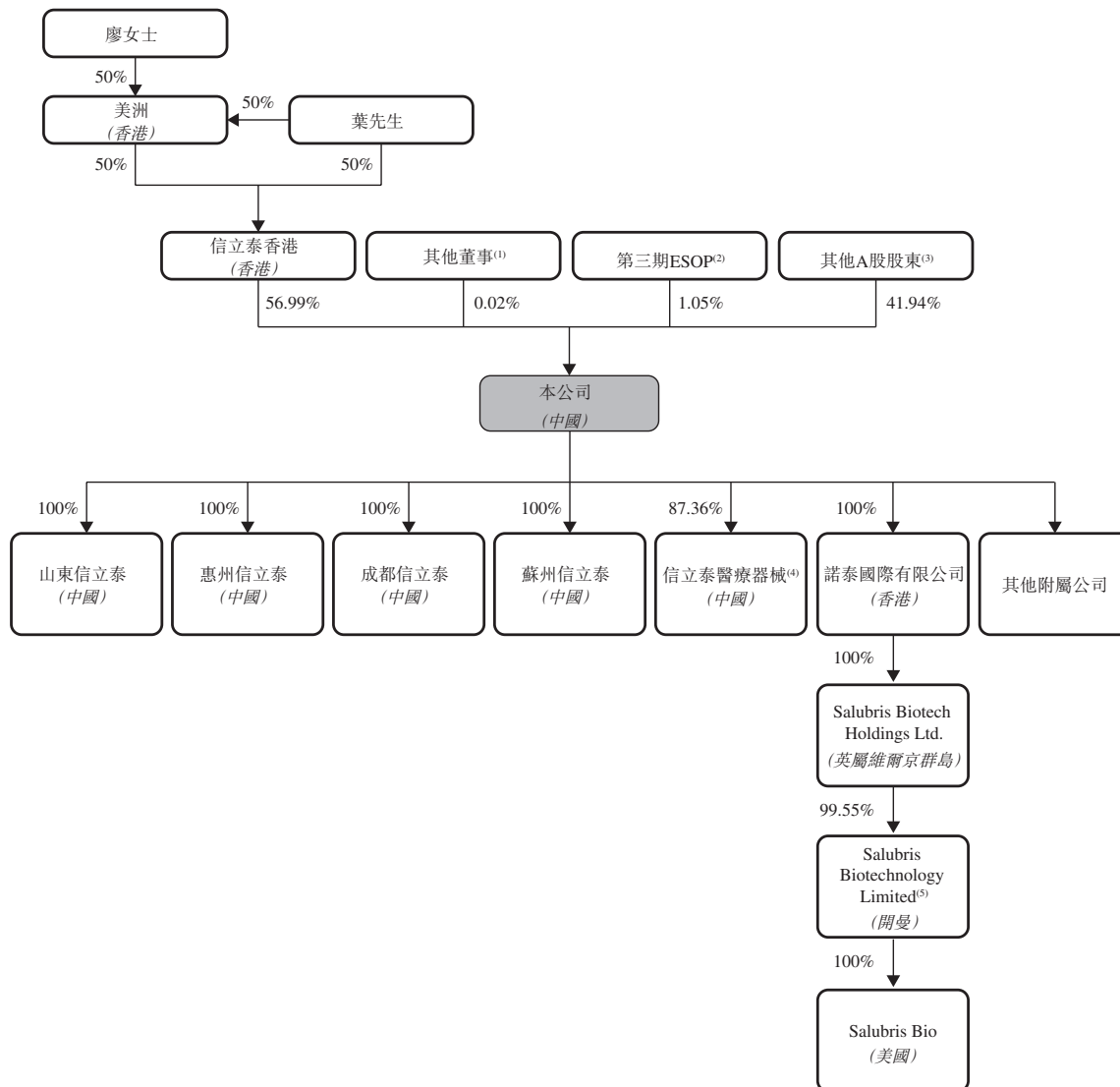
我們尋求在[編纂]，旨在為業務發展及擴張提供進一步資金，並在有需要時為本公司提供額外的融資平台，此舉將增加我們的融資靈活性，使我們能夠接觸更廣泛的[編纂]群體，並增強我們獨立籌集資金的能力。更多詳情請參閱本[編纂]「業務－我們的策略」及「未來計劃及[編纂]」各節。

[編纂]

歷史及公司架構

我們的公司架構

下圖展示我們截至最後實際可行日期的簡化公司及股權結構：



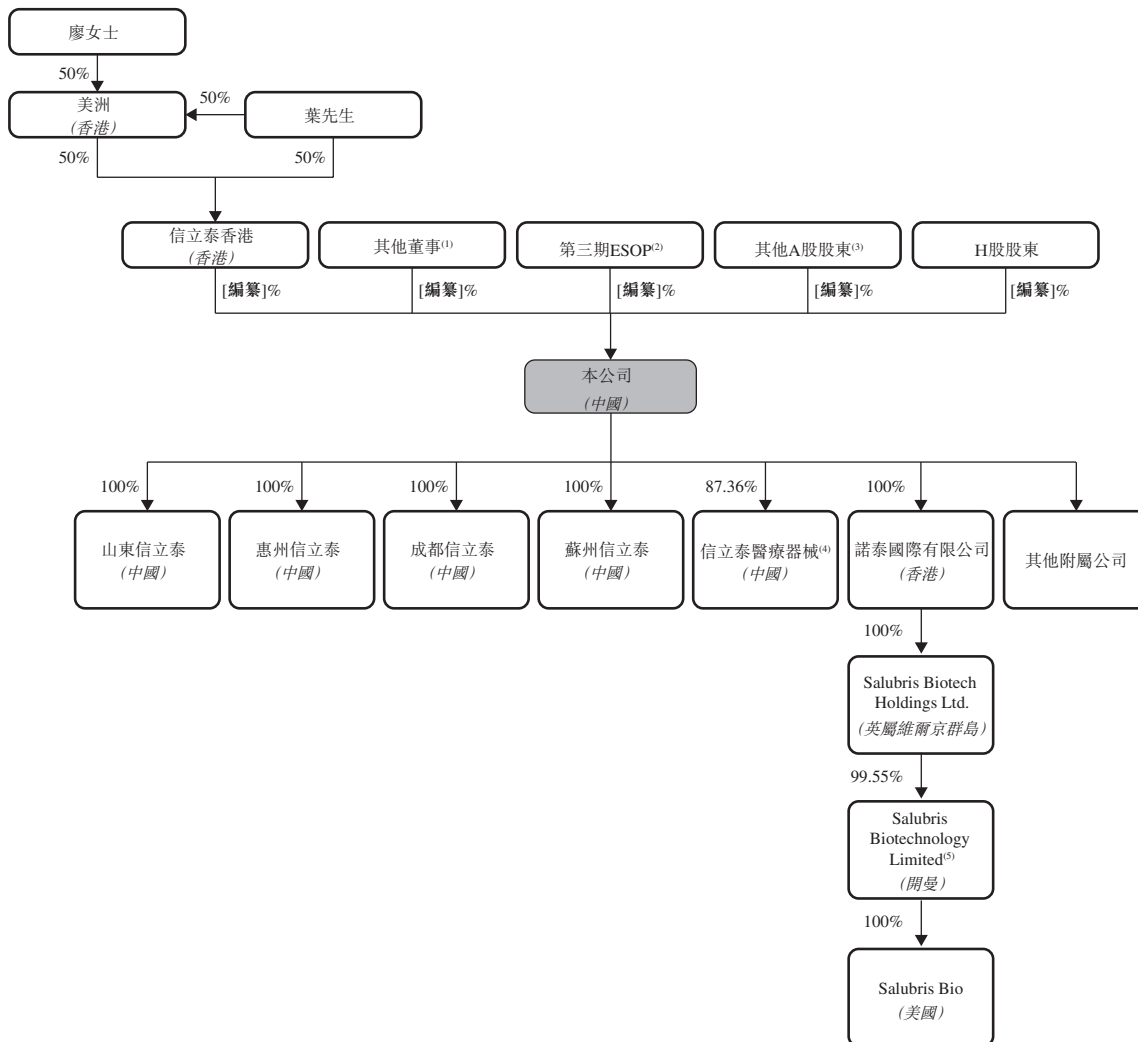
附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，執行董事顏傑先生及楊健鋒先生分別直接持有133,099股及117,700股A股，分別佔公司已發行股本總額的約0.01%。
- (2) 截至最後實際可行日期，我們的第三期ESOP持有11,728,848股A股，佔我們已發行股本總額約1.05%。截至最後實際可行日期，執行董事顏傑先生、楊健鋒先生及許文傑博士分別根據第三期ESOP持有750,000股、400,000股及150,000股A股，分別佔我們已發行股本總額的約0.07%、0.04%及0.01%。
- (3) 其他A股股東包括潤復投資，截至最後實際可行日期，其持有14,991,452股A股，佔本公司已發行股本總額的約1.34%。
- (4) 截至最後實際可行日期，信立泰醫療器械的餘下股權由深圳信石信興產業併購股權投資基金合夥企業（有限合夥）持有約6.13%、由鴻敏敏生物科技（蘇州）有限公司持有約2.65%、由深圳信芯企業管理合夥企業（有限合夥）（「深圳信芯」）持有約2.24%、由陳奕龍先生持有約1.20%及三名其他股東持有約0.41%的權益（每名股東均持有少於0.5%的權益）。深圳信芯為一家於2022年11月9日在中國註冊成立的有限合夥企業，本公司執行董事葉宇翔先生擔任其普通合夥人，因此其為本公司關連人士。就本公司所知及截至最後實際可行日期，除深圳信芯外，信立泰醫療器械的所有剩餘股東均為獨立第三方。

歷史及公司架構

- (5) 截至最後實際可行日期，Salubris Biotechnology Limited餘下0.45%股權由七名股東持有，該等股東均為Salubris Biotechnology Limited於2021年採納之股份激勵計劃的承授人及獨立第三方。有關股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱本[編纂]附錄一會計師報告附註36。

本集團於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的公司架構如下：



附註(1)至(5)：請參閱上頁的對應附註。