

## 重要提示

重要提示：閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



LNCRLT · 藍納成

# Yantai Lannacheng Biotechnology Co., Ltd. 煙臺藍納成生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## [編纂]

[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%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H股人民幣[編纂]元  
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、[編纂]



整體協調人、[編纂]



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五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節指定的文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港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[編纂]將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]大約為[編纂](香港時間)，且無論如何不遲於[編纂]中午12時正(香港時間)。  
[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由未能於[編纂]中午12時正(香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。整體協調人(代表[編纂])如認為合適，經本公司同意，可於[編纂][編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者([編纂]港元至[編纂]港元)。於該情況下，本公司將於其網站www.dc-lnc.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，而[編纂]將予取消並於作出有關調低決定後在切實可行的情況下儘快以經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]範圍根據上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充或新文件(視情況而定))重新進行，惟無論如何不遲於根據[編纂][編纂]申請截止日期當日上午。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘若干事件於[編纂]上午8時正前發生，[編纂]於[編纂]項下的責任可由整體協調人(為其本身及代表[編纂])終止。請參閱本文件「[編纂]」一節。

於作出[編纂]決定前，準[編纂]應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或代表美籍人士或為其利益而[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守有關規定的交易中進行則除外。[編纂]依據第144A條於美國境內向美籍人士[編纂]及出售，或根據有關美國證券法登記規定的另一豁免或在毋須遵守有關規定的交易中僅向合資格機構買家[編纂]及出售。[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美籍人士[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]