

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，並明確表示概不就因本公告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。



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8197)

**根據一般授權發行新內資股及
有關根據一般授權配售H股之澄清**

根據一般授權發行新內資股

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月十三日(交易時段後)，本公司與三名認購人分別訂立有條件認購協議，據此本公司已有條件同意配發及發行合共70,000,000股認購股份予認購人，作價每股認購股份人民幣0.89元(相當於約1.03港元^(附註))。

將向認購人配發及發行之合共70,000,000股認購股份，分別佔(i)本公司於本公告日期之現有已發行內資股及現有已發行股本約12.97%及9.38%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份而擴大之已發行內資股及已發行股本約11.48%及8.57%(假設於認購事項完成前不會進一步發行或購回新股份)。

認購價每股認購股份人民幣0.89元(相當於約1.03港元^(附註))，較(a)H股於認購協議日期於創業板所報之收市價每股H股1.19港元折讓約13.45%；(b)H股於認購協議日期前最後五個連續交易日於創業板所報之平均收市價每股H股1.278港元折讓19.41%；及(c)H股於認購協議日期前最後二十個連續交易日之平均收市價每股H股約1.197港元折讓約14.17%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人為獨立第三方，且並非本公司之關連人士（定義見創業板上市規則）。

認購股份將根據一般授權配發及發行，並須取決及受限於下文「認購事項之條件」所載之條件。

經扣除相關開支後，認購事項的所得款項淨額將約為人民幣61,300,000元（相當於約71,097,193.23港元^(附註)）。本公司擬將所得款項淨額投入業務發展及用作本集團一般營運資金。

由於認購事項之完成須待認購協議之先決條件獲達成後方可作實，故認購事項未必一定進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

有關根據一般授權配售H股之澄清

茲提述配售公告，本公司謹此澄清，配售公告內「對本公司股權架構之影響」一節不慎出現手民之誤：該節表格中「其他股東」於配售公告日期持有之內資股數目應為「1,888,790」而非「3,507,750」。

於二零一六年七月十三日（交易時段後），本公司與認購人訂立有條件認購協議，據此本公司已有條件同意配發及發行合共70,000,000股認購股份予認購人，作價每股認購股份人民幣0.89元（相當於約1.03港元^(附註)）。

認購協議

日期

二零一六年七月十三日（交易時段後）

訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 三名認購人

認購人

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購人為獨立第三方，且並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）。

認購股份之數目

將予配發及發行之認購股份包括合共70,000,000股新內資股，(i)分別佔本公司於本公告日期之現有已發行內資股及現有已發行股本約12.97%及9.38%；及(ii)分別佔本公司經配發及發行認購股份而擴大之已發行內資股及已發行股本約11.48%及8.57%（假設於認購事項完成前不會進一步發行或購回新股份）。

認購股份將根據一般授權予以配發及發行，且發行認購股份毋須股東進一步批准。根據一般授權，董事獲授權配發、發行及處理H股及內資股，總面值分別最高達但不超過H股及內資股當時總面值之20%。於本公告日期，概無根據一般授權配發及發行內資股。認購股份之總面值將為人民幣0.89元（相等於約1.03港元^(附註)）。本公司於本公告日期前最後30日內並無購回任何股份。

認購價

認購價每股認購股份人民幣0.89元（相當於約1.03港元^(附註)），乃經本公司及認購人公平磋商後達致，當中已參考股份面值及H股現行市價，而認購價較：

- (a) H股於認購協議日期於創業板所報之收市價每股H股1.19港元折讓約13.45%；
- (b) H股於認購協議日期前最後五個連續交易日於創業板所報之平均收市價每股H股1.278港元折讓約19.41%；及
- (c) H股於認購協議日期前最後二十個連續交易日之平均收市價每股H股約1.197港元折讓約14.17%。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議之條款屬公平合理，並以現行市況為依據，而認購事項符合本公司及股東之整體利益。

認購股份之地位

認購股份於發行及繳足時，本身之間及與配發及發行認購股份當日已發行現有內資股在各方面享有同等地位。

認購事項之條件

完成須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司已取得中國及／或任何其他相關司法權區(如適用)有關監管當局就發行新認購股份及本公司履行其於認購協議項下責任所需之一切同意及批准。

完成

於上述先決條件獲達成後六個月內，及於本公司特定要求之日期，認購人須就其認購向由本公司指定之銀行賬戶作出付款。其後，本公司須向認購人發行認購股份，並促使認購人於中國證券登記有限責任公司登記為認購股份之股東。

過去十二個月的集資活動

於二零一六年五月二十四日，本公司與配售代理益高證券有限公司就配售事項訂立配售協議。於本公告日期，配售事項尚未完成。除上文所述者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何股本集資活動。

進行認購事項之理由

經扣除相關開支後，認購事項的所得款項淨額將約為人民幣61,300,000元(相當於約71,097,193.23港元^(附註))。本公司擬將所得款項淨額投入業務發展及用作本集團一般營運資金。

董事認為，認購事項乃為籌集額外資金的良機，不單可增強本集團的財務狀況，亦有助擴大資本基礎。因此，董事認為認購事項符合本公司及其股東之整體利益。

對股權架構之影響

下表載列本公司於本公告日期及緊隨認購事項完成後(假設所有70,000,000股新認購股份獲悉數認購或購買以及H股之股權維持不變)之股權架構：

	於本公告日期		於認購事項完成後	
	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比
內資股				
北京寶盈創富 投資管理	398,534,660	53.38	398,534,660	48.80
郭鳳	137,611,830	18.43	137,611,830	16.85
張亞彬	1,618,960	0.22	1,618,960	0.20
認購人	0	0	70,000,000	8.57
其他股東	1,888,790	0.25	1,888,790	0.23
H股				
公眾股東	207,000,000	27.72	207,000,000	25.35
總計	<u>746,654,240</u>	<u>100.00</u>	<u>816,654,240</u>	<u>100.00</u>

由於認購事項之完成須待認購協議之先決條件獲達成後方可作實，故認購事項未必一定進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

有關根據一般授權配售H股之澄清

茲提述配售公告，本公司謹此澄清，配售公告內「對本公司股權架構之影響」一節不慎出現手民之誤：該節表格中「其他股東」於配售公告日期持有之內資股數目應為「1,888,790」而非「3,507,750」。

除上述者外，本公司確認並無其他須就配售公告作出之澄清。

附註：有關數據乃按中國人民銀行於二零一六年七月十三日（即本公告日期）所報人民幣0.8622元兌1港元之匯率中間價計算得出。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所創業板上市
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元之內資股，以人民幣認購
「內資股股東」	指	內資股持有人
「一般授權」	指	於二零一六年五月三十日舉行之本公司股東週年大會上由股東授權董事之一般授權，據此，董事獲授權配發、發行及處理H股及內資股，總面值分別最高達但不超過當時已發行H股及內資股各自之總面值之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元之海外上市外資普通股，全部均在聯交所創業板上市及以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)的獨立第三方
「創業板」	指	創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「配售協議」	指	本公司與配售代理益高證券有限公司訂立日期為二零一六年五月二十四日之有條件配售協議，據此，配售代理有條件同意按盡力基準促使不少於六名承配人認購及購買合共最多41,400,000股新H股
「配售公告」	指	本公司日期為二零一六年五月二十四日內容有關配售事項之公告
「配售事項」	指	根據配售協議配售最多41,400,000股新H股
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	H股及內資股
「股東」	指	H股及內資股之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	本公司促使以根據認購協議認購認購股份之三名投資者
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人分別就認購事項訂立日期為二零一六年七月十三日之有條件認購協議

「認購價」	指	認購價每股認購股份人民幣0.89元
「認購股份」	指	根據一般授權項下認購事項將配發及發行之合共70,000,000股新內資股
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
 主席
王少岩

中國北京，二零一六年七月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；本公司之非執行董事分別為郭愛群及曹陽；本公司之獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

本公告載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，本公司董事就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

* 僅供識別