



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2022年11月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 國藥科技股份有限公司

呈交日期: 2022年12月6日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08156	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		16,000,000,000	HKD	0.0125	HKD	200,000,000
增加 / 減少 (-)					HKD	
本月底結存		16,000,000,000	HKD	0.0125	HKD	200,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 200,000,000

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08156	說明				
上月底結存		4,537,688,780				
增加 / 減少 (-)		54,637,617				
本月底結存		4,592,326,397				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		08156					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 股份期權計劃行使價0.33港元(備註1)	90,800,000			90,800,000		90,800,000	0
股東大會通過日期 (如適用) 2013年1月31日							
2). 股份期權計劃行使價0.33港元(備註2)	26,200,000			26,200,000		26,200,000	0
股東大會通過日期 (如適用) 2013年1月31日							
3). 股份期權計劃行使價0.25港元(備註3)	37,000,000	已失效	-24,000,000	13,000,000		9,100,000	421,537,680
股東大會通過日期 (如適用) 2021年6月9日							

總數 A (普通股): _____

本月內因行使期權所得資金總額: _____

備註:

- 於二零一九年八月十四日授出並由承授人接納的90,800,000份購股權由二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止 (包括首尾兩天) 可分階段行使。
- 於二零二零年一月七日授出並由承授人接納的92,800,000份購股權由二零二零年六月一日起至二零二二年十二月三十一日止 (包括首尾兩天) 可分階段行使。
- 於二零二一年八月二十七日授出並由承授人接納的77,000,000份購股權由二零二一年十月一日起至二零二四年九月三十日止 (包括首尾兩天) 可分階段行使。

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		08156					
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	2022年1月17日到期之可換股債券(備註)	HKD	89,625,000		89,625,000		405,542,986
可換股票據類別		債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價/轉換價		HKD	0.221				
股東大會通過日期 (如適用)		2021年3月22日					
2).	2023年2月20日到期之可換股債券	HKD	50,000,000		50,000,000		172,413,793
可換股票據類別		債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價/轉換價		HKD	0.29				
股東大會通過日期 (如適用)		2020年11月20日					

總數 C (普通股): _____

備註:

根據股東於本公司在二零二一年三月二十二日舉行之股東特別大會批准之第五份修訂協議，本公司修訂可換股債券（「該等可換股債券」）之部份主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。換股價由每股轉換股份0.34港元修訂為0.221港元（可予調整），並可轉換為最多本公司405,542,986股股份。該等可換股債券利率將增至每年10%，並每年支付一次（「第五次修訂」）。除第五次修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。債券持有人並無行使其對本公司股份之任何轉換權，亦並無自二零二二年一月十七日起到期之該等可換股債券之轉換權。因此，該等可換股債券自該日起不可被轉換。

於本月報表日期，本公司並無接獲債券持有人發出任何違約事件通知並要求即時償還。本公司仍在與債券持有人就重續或進一步延長該等可換股債券進行磋商，並將按照監管規定，適時通過進一步公告披露上述事宜的進一步發展。

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份類別 (註5及6)	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		08156					
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	其他 (請註明)	HKD	0.28	2022年11月15日	2022年11月7日	54,637,617	
	貸款資本化						

總數 E (普通股): 54,637,617

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和)		<u>54,637,617</u>
-----------------------------	--	-------------------

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 何錦堅

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」