
全球發售的架構

全球發售

本招股章程就香港公開發售(作為全球發售的一部分)而刊發。全球發售的79,968,700股H股包括：

- (i) 下文「香港公開發售」一段所述初步提呈發售7,997,200股H股(可予重新分配)以供香港公眾人士認購的香港公開發售；及
- (ii) 下文「國際發售」一段所述根據S規例以離岸交易的方式在美國境外初步提呈發售71,971,500股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售。

本公司根據全球發售提呈發售的79,968,700股H股將佔本公司於緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)經擴大股本的約25%。倘超額配股權獲悉數行使，發售股份將佔本公司於緊隨全球發售完成後已發行股本的約27.71%。

投資者可申請認購香港公開發售項下的香港發售股份，或申請認購或表示有意申請認購國際發售項下的國際發售股份，但兩者不能同時進行。

本公司已就全球發售獲得必要的中國政府批文，包括中國證監會的批文。

本招股章程所提述的申請、申請表格、申請股款或申請程序僅與香港公開發售有關。

香港公開發售

初步提呈發售的發售股份數目

本公司按發售價初步提呈發售7,997,200股H股，以供香港公眾人士認購，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%，惟有待重新分配國際發售與香港公開發售項下的發售股份(假設超額配股權未獲行使)。

香港公開發售供香港公眾人士以及機構及專業投資者參與。專業投資者一般包括經紀、交易商、日常業務涉及買賣股份及其他證券的公司(包括基金經理)，以及定期投資於股份及其他證券的企業實體。

香港公開發售須待下文「全球發售的條件」一段所載的條件獲達成後，方告完成。

分配

香港公開發售向投資者分配的發售股份將僅根據香港公開發售所接獲的有效申請數目而決定。分配基準可能視乎申請人有效申請的香港發售股份數目而有所不同。在適當情況

全球發售的架構

下，該分配亦可透過抽籤方式進行，即申請相同數目香港發售股份的申請人當中，可能有部分申請人獲分配較多股份，部分申請人獲得較少股份，而未中籤的申請人可能不獲分配任何香港發售股份。

僅就進行分配而言，香港公開發售項下可供認購的香港發售股份總數（經計及下文所述的任何重新分配）將會平分（至最接近的一手買賣單位）為兩組：甲組及乙組。甲組的香港發售股份將包括3,998,600股發售股份（香港公開發售項下可供初步提呈認購的發售股份總數的一半），且將會按公平基準分配予申請總價格為5百萬港元（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）或以下的香港發售股份的申請人。乙組的香港發售股份將包括3,998,600股發售股份（香港公開發售項下可供初步提呈認購的發售股份總數的一半），且將會按公平基準分配予申請總價格為5百萬港元（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）以上但不超過乙組股份價值的香港發售股份的申請人。

投資者務須留意，甲組及乙組的申請獲分配比率或會不同。若其中一組（而非兩組）的香港發售股份未獲足額認購，則該等未獲認購的香港發售股份將撥入另一組，以滿足該組的需求並按相關比例進行分配。僅就上一段而言，香港發售股份的「認購價格」指申請認購香港發售股份時應付的價格（而不論最終釐定的發售價）。申請人僅能獲分配甲組或乙組其中一組的香港發售股份，而不會同時在兩組中獲得分配。根據香港公開發售提出重複申請或疑屬重複的申請，以及任何認購超過3,998,600股發售股份（初步分配至各組的香港發售股份數目）的申請將會遭拒絕受理。

重新分配

發售股份在香港公開發售及國際發售之間的分配可予調整。倘根據香港公開發售有效申請的股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的15倍或以上但少於50倍，則發售股份將由國際發售重新分配至香港公開發售，以致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將達23,990,800股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約30%。倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的50倍或以上但少於100倍，則將由國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目將有所增加，以致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將達31,987,600股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約40%。倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的100倍或以上，則將由國際發售重新分配至香港公開發售發售股份數目將有所增加，以致香港公開發售項下

全球發售的架構

可供認購的發售股份總數將達39,984,400股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約50%。在各個情況下，重新分配至香港公開發售的額外股份將在甲組及乙組之間平均分配（零碎股份可予調整），而分配至國際發售的發售股份數目將按獨家代表認為恰當的方式相應調低。

此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，則獨家代表將有權（但並無任何義務）按彼等認為恰當的比例及數額，將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。反之，倘全球發售項下國際發售股份未獲悉數認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不考慮香港發售股份初始數目的倍數），則最多7,997,200股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多15,994,400股H股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的約20%（於任何超額配股權獲行使前）。

倘國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配處於以下情況：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍；或(b)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購，發售價將固定為每股發售股份17.80港元（即本招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限）。

根據指引函件HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則香港公開發售可予重新分配發售股份總數上限將為15,994,400股H股，相當於香港公開發售獲初步分配的兩倍，而最終發售價須釐定為本招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份17.80港元）。

本招股章程所提述之申請、申請表格、申請或認購股款或申請程序僅與香港公開發售相關。

申請

香港公開發售的每名申請人須在其遞交的申請中承諾及確認，其本身及為其利益提出申請的任何人士並無根據國際發售申請或承購或表示有意申請任何國際發售股份，且亦將不會根據國際發售申請或承購或表示有意申請任何國際發售股份。倘上述承諾及／或確認遭違反及／或為不真實（視情況而定），或倘申請人已經或將會根據國際發售獲配售或分配國際發售股份，則該申請人的申請將不獲受理。

H股在聯交所上市由獨家保薦人保薦。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份24.20港元，連同每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交

全球發售的架構

所交易費，每手買賣單位200股H股合共4,888.77港元。倘按下文「定價及分配」一段所述方式最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份24.20港元，則會將適當部分的款項(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)不計利息退還成功申請人。有關進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

國際發售

提呈發售的發售股份數目

國際發售將包括初步提呈發售的71,971,500股H股，相當於全球發售(惟可在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份，且假設超額配股權未獲行使)項下初步可供認購的發售股份總數的約90%。

分配

國際發售將包括依據S規例向香港及美國境外其他司法權區內預期對該等發售股份有大量需求的機構及專業投資者以及其他投資者選擇性推銷發售股份。專業投資者一般包括經紀、交易商、日常業務涉及買賣股份及其他證券的公司(包括基金經理)以及定期投資於股份及其他證券的企業實體。根據國際發售進行的發售股份分配將按下文「定價及分配」一節所述的「累計投標」過程及根據多項因素作出，該等因素包括需求程度及時間、有關投資者於相關行業所投入的資產或股本資產總規模，以及是否預期有關投資者可能會於上市後進一步購入H股，及／或持有或出售其H股。上述分配方法旨在使透過分銷H股建立一個穩固的專業及機構股東基礎，使本公司及股東整體獲益。

聯席全球協調人(代表國際包銷商)可要求任何已根據國際發售獲提呈發售發售股份及已根據香港公開發售提交申請的投資者向聯席全球協調人提供足夠資料，讓彼等可識別根據香港公開發售提交的有關申請，確保彼等不會根據香港公開發售獲配發任何發售股份。

重新分配

根據國際發售將予發行的發售股份總數或會因上文「香港公開發售—重新分配」一段所述的回撥安排、超額配股權獲全部或部分行使及／或任何原本包括於香港公開發售的未獲認購發售股份的重新分配而出現變動。

超額配股權

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表(代表國際包銷商)行使。

根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由獨家代表(代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使)要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共11,995,300股H股(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外國際發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約3.61%。獨家代表亦可在二級市場購買H股或同時在二級市場購入並透過部分行使超額配股權，以補足該等超額分配。任何該等二級市場的購入將須遵守所有適用法律、條例及法規作出。倘超額配股權獲行使，將另行刊發公佈。

穩定價格

穩定價格是包銷商在一些市場分銷證券的慣常手法。為穩定價格，包銷商可於特定期間在二級市場競投或購買證券，從而減少並在可能情況下防止有關證券的首次公開市價下跌至低於其發售價。有關交易可在容許進行交易的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用的法律及監管規定進行，包括香港的法律及監管規定。於香港，穩定價格行動不得以高於發售價的價格進行。

就全球發售而言，以香港或其他地區適用法律允許者為限，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商於上市日期後一段有限期間內，進行超額分配或任何其他交易，以穩定或維持H股的股份市價在高於並無作出上述行動下的股價水平。H股的任何市場購入將遵照所有適用法律及監管規定進行。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動。有關穩定價格行動(如進行)：(i)將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行；(ii)可隨時終止；及(iii)須於根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。

在香港根據證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則可進行的穩定價格行動包括：(i)為防止或盡量減少H股市價的任何跌幅作出超額分配；(ii)為防止或盡量減少H股市價的任何跌幅建立淡倉而出售或同意出售股份；(iii)為將根據上文(i)或(ii)項建立的任何倉盤

全球發售的架構

平倉而根據超額配股權購買或同意購買H股；(iv)純粹為防止或盡量減少H股市價的任何跌幅而購買或同意購買任何股份；(v)為將因上述購買股份而已建立的任何倉盤平倉而出售或同意出售任何股份；及(vi)建議或擬進行上文(ii)、(iii)、(iv)或(v)項所述任何事宜。

尤其是，發售股份的有意申請人務請注意：

- 穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能會因穩定價格行動而維持H股的好倉；
- 不能確定穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將維持好倉的數量及時間或期間；
- 穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將任何該等好倉平倉及於公開市場出售可能對H股的市價造成不利影響；
- 支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求以及H股的價格均可能下跌；
- 採取任何穩定價格行動並不保證H股價格可維持在或高於發售價的水平；及
- 在穩定價格行動中進行的穩定價格出價或交易可能按等於或低於發售價的價格進行，因此可以低於發售股份申請人或投資者所支付的價格進行。

本公司將根據證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)的規定，確保或促使於穩定價格期間屆滿後七天內刊發公佈。

超額分配

在就全球發售超額分配任何H股後，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可(其中包括)行使全部或部分超額配股權或利用穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士在二級市場所購買的H股或結合上述兩種方法，補足該等超額分配。任何該等購買均遵照香港現行法律、規則及法規(包括有關穩定價格的證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂))進行。本公司可超額分配的H股數目將不超過因悉數行使超額配股權後而可能發行及配發的H股數目，即11,995,300股H股，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份的約15%。

定價及分配

國際包銷商將徵詢有意投資者擬在國際發售中購入發售股份的踴躍程度。有意的專業及機構投資者須表明彼等擬在國際發售中按不同價格或某一特定價格購入發售股份的數目。

全球發售的架構

該過程稱為「累計投標」，預期累計投標將一直進行至遞交香港公開發售申請截止日期或前後終止。

全球發售項下各類發售的發售股份價格將由本公司及聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）於定價日釐定，定價日預期為2018年6月28日（星期四）或前後，且在任何情況下不遲於2018年7月4日（星期三）。各類發售項下將予分配的發售股份數目將在定價日後隨即釐定。

於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，發售價將不超過每股發售股份24.20港元，且除非另行公佈（誠如下文所詳述）預期不會低於每股發售股份17.80港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份24.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，每手買賣單位200股H股份合共4,888.77港元。有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能會低於本招股章程所載的發售價範圍，但預期不會出現此種情況。

獨家代表（代表包銷商）可在彼等認為合適的情況下，基於潛在專業投資者與機構投資者於累計投標程序中表現的踴躍程度，並經本公司同意後，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，減少提呈發售的發售股份數目及／或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在該情況下，本公司將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-isotope.com)刊登有關調減的通告。在刊發該等通告後，經修訂的發售股份數目及／或發售價範圍將為最終及不可推翻，且倘本公司與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）協議，發售價將會訂定在經修訂的發售價範圍內。申請人應留意，調低發售價範圍的任何公佈，可能於遞交香港公開發售申請的截止日期方會刊發。相關公佈亦將包括對本招股章程所載的營運資金報表、全球發售統計數字以及可能因有關調減而出現變動的任何其他財務資料的確認或修訂（如適用）。倘未有刊登任何上述公佈，則發售股份數目將不會調減，且倘本公司與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）已協議發售價，則在任何情況下均不會定於本招股章程所述發售價範圍之外。

倘調減發售股份數目，則獨家代表可酌情重新分配香港公開發售及國際發售將予提呈發售的發售股份數目，惟香港公開發售所包含的發售股份數目不得少於全球發售項下可供

全球發售的架構

認購發售股份總數的10% (假設超額配股權未獲行使)。香港公開發售將予提呈發售的發售股份及國際發售將予提呈發售的發售股份在若干情況下可由獨家代表酌情決定在該等發售之間重新分配。

最終發售價、全球發售的踴躍程度及發售股份的配發基準預期將按本招股章程「如何申請香港發售股份— 11.公佈結果」一節所述的方式通過多種渠道提供。

包銷

香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款及條件全數包銷，並須待本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)協議發售價後，方可作實。

本公司預期將於定價日就國際發售訂立國際包銷協議。

該等包銷安排(包括包銷協議)概述於本招股章程「包銷」一節。

全球發售的條件

根據香港公開發售認購發售股份的所有申請，須於達成以下條件後方獲接納：

- (i) 上市委員會批准根據全球發售將予發行的H股(包括因行使超額配股權而發行者)於聯交所主板上市及買賣，且有關上市及批准其後並無在H股於聯交所開始買賣前被撤回；
- (ii) 本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)協議發售價；及
- (iii) 香港包銷商於香港包銷協議項下的責任及國際包銷商於國際包銷協議項下的責任成為無條件，且並無按各自包銷協議的條款予以終止，

上述所有條件均須於各包銷協議指明的日期及時間或之前(惟有關條件在該等日期及時間或之前獲有效豁免則除外)且無論如何不遲於本招股章程日期後第30日當日達成。

倘本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)基於任何理由未能於2018年7月4日(星期三)或之前協議發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

全球發售的架構

香港公開發售及國際發售均須待(其中包括)另一項發售成為無條件且並無按其各自的條款終止,方告完成。

倘上述條件在指定日期及時間之前並無達成或獲豁免,全球發售將告失效,並將即時通知聯交所。有關香港公開發售失效的通知將由本公司於其失效後翌日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.china-isotope.com刊登。在該情況下,所有申請股款將根據本招股章程「如何申請香港發售股份—14.寄發/領取股票及退回股款」一節所載的條款,不計利息退還。與此同時,所有申請股款將存放於收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例(經修訂)持牌的其他香港銀行開立的獨立銀行賬戶。

發售股份的股票僅會於2018年7月6日(星期五)上午八時正方會成為有效文件,惟全球發售已在各方面成為無條件及本招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的H股(包括因行使超額配股權而發行者)上市及買賣。

本公司概無任何股份或貸款資本在任何其他證券交易所上市或買賣,且現時並無亦不擬於不久將來尋求有關上市或買賣。

H股將合資格獲納入中央結算系統

本公司已作出一切必要安排使H股獲納入中央結算系統。

倘聯交所批准H股上市及買賣,且本公司符合香港結算的股份收納規定,H股將獲香港結算接納為合資格證券,自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算決定的任何其他日期起,可以在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行交收。

中央結算系統的一切活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

買賣

假設香港公開發售於2018年7月6日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,預期發售股份將於2018年7月6日(星期五)上午九時正起開始在聯交所買賣。

H股將以每手200股H股買賣,而H股的股份代號將為1763。