

## 歷史及公司架構

### 歷史

本公司於二零一零年二月二十四日根據中國公司法於上海成立為有限責任公司，公司名稱為上海復宏漢霖生物技術有限公司。本公司自成立以來一直是復星醫藥的非全資附屬公司。

於二零一六年八月二十九日，本公司發起人簽署發起人協議，據此同意將本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣350,000,000元。改制於二零一六年九月二十六日完成。

本集團自成立以來主要專注研發單克隆抗體藥物並提供相關技術服務。

### 重要里程碑

以下為本集團公司及業務發展的重要里程碑概覽。

年份	事件
二零一零年	本公司於上海成立。
二零一一年	本公司向國家藥監局提交HLX01 (針對非霍奇金淋巴瘤) 的新藥臨床試驗申請。
二零一二年	本公司向國家藥監局提交HLX02 (針對乳腺癌) 的新藥臨床試驗申請。
二零一三年	本公司向國家藥監局提交HLX03 (針對類風濕關節炎) 的新藥臨床試驗申請。
二零一四年	台灣漢霖成為本公司非全資附屬公司。其主要從事中後期研究，有助本公司發掘台灣大量的生物技術人才儲備。  本公司獲國家藥監局批准進行HLX01 (針對非霍奇金淋巴瘤) 的1期臨床試驗。  本公司於十二月開始興建徐匯基地。  本公司向國家藥監局提交HLX04 (針對轉移性結直腸癌) 的新藥臨床試驗申請。
二零一五年	本公司全資附屬公司Hengenix於美國加利福尼亞註冊成立。其主要專注於早期研發，並為本集團提供獲取單克隆抗體(mAb) 領域最新發展及尖端技術的更佳渠道。  本公司向國家藥監局提交HLX07 (針對實體瘤) 的新藥臨床試驗申請。

## 歷史及公司架構

年份	事件
二零一六年	本公司獲國家藥監局批准進行(i) HLX02 (針對胃癌)，及(ii) HLX04 (針對非鱗狀非小細胞肺癌)的1期臨床試驗。
二零一七年	本公司取得上海市食品藥品監督管理局就HLX01頒發的藥品生產許可證。 本公司就HLX01用於非霍奇金淋巴瘤向國家藥監局提交新藥藥證申請。 本公司向國家藥監局提交HLX10 (針對實體瘤)的新藥臨床試驗申請。
二零一八年	本公司收購台灣漢霖的剩餘股權，台灣漢霖成為本公司的全資附屬公司。
二零一九年	本公司為其治療非霍奇金淋巴瘤的HLX01取得國家藥監局的新藥藥證申請批准

### 收購台灣漢霖剩餘股權

台灣漢霖於二零一零年十月在台灣註冊成立，並由LIU博士全資擁有。

於二零一四年十一月，本公司透過其全資附屬公司認購台灣漢霖新發股份，所認購新股約佔台灣漢霖股權的96.43%，認購完成後，台灣漢霖成為本公司的非全資附屬公司。自台灣漢霖成為本公司附屬公司以後，台灣漢霖分別於二零一五年向本公司僱員(包括Jiang博士)及獨立第三方投資者、於二零一六年向若干獨立第三方投資者及於二零一七年向HenLink發行股份。緊隨上述有關股份發行後，台灣漢霖的已發行股份總數為78,051,149股。本公司、LIU博士及Jiang博士分別持有台灣漢霖30.75%、1.14%及0.27%的股權，其餘67.84%股權由本公司若干僱員及其他獨立第三方投資者直接或間接持有。

於二零一七年十一月，本公司與LIU博士、Jiang博士、HenLink及台灣漢霖的其他股東訂立購股協議，收購台灣漢霖合共69.25%的股權，收購價格為每股股份1.7937美元，總收購價款為96,951,547美元(「台灣漢霖收購事項」)。收購價格參考載於由獨立估值師編製的估值報告中台灣漢霖於二零一六年十二月三十一日的估值而釐定，並已由本公司於二零一八年六月用現金付清。台灣漢霖收購事項完成後，台灣漢霖成為本公司的全資附屬公司。

## 歷史及公司架構

據經兆國際法律事務所及通力律師事務所(分別為本公司的台灣和中國大陸法律顧問)所告知，本集團已就台灣漢霖收購事項獲得台灣和中國大陸所需的全部適用批准。

### 本公司主要持股變動

於二零一零年二月本公司成立之日，本公司的註冊資本為8,000,000美元，本公司股權由復星新藥、Cayman Henlius、LIU博士及Jiang博士分別持有74%、25%、0.375%及0.25%，餘下0.375%股權由獨立第三方劉大鈞先生持有。於二零一二年三月，劉大鈞先生向LIU博士轉讓其於本公司持有的全部權益，並不再為本公司股東。復星新藥、Cayman Henlius、LIU博士及Jiang博士合稱「初始股東」。

自本公司成立以來，本公司為發展業務籌集資金及為本公司引入新股東進行多次增資。本公司主要持股變動載列如下：

- (a) 根據初始股東及本公司於二零一四年一月六日訂立的增資協議，復星新藥及LIU博士分別認購本公司新增註冊資本中的5,079,284美元及38,383美元，總認購價格分別為9,925,000美元及75,000美元。認購價格經由訂約方公平磋商後釐定並於二零一四年三月全數付清；
- (b) 根據初始股東及本公司於二零一四年十月二十九日訂立的增資協議，復星新藥同意以認購價格23,304,000美元認購本公司的新增註冊資本中的9,862,467美元，認購價格經由訂約方公平磋商後釐定並於二零一五年七月全數付清；
- (c) 根據初始股東、上海果友、上海果宏、上海果智及本公司於二零一六年四月二十六日訂立的增資協議，Cayman Henlius、LIU博士、Jiang博士、上海果友、上海果宏及上海果智分別以總認購價格2,452,651美元、224,997美元、64,069美元、1,129,795美元、1,129,795美元及1,694,693美元認購本公司新增註冊資本中的1,037,965美元、95,221美元、27,115美元、478,139美元、478,139美元及717,209美元。認購價格經由訂約方公平磋商後釐定並於二零一六年六月全數付清。上海果友、上海果宏及上海果智為在中國成立的合夥企業(「**相關有限合夥企業**」)；

當向相關有限合夥企業發行股份時，本公司若干僱員(包括顧問)(合共為91名個人)(「**僱員受益人**」)透過其於相關有限合夥企業的權益間接於股份擁有實益權益。相關有限合夥企業的普通合夥人及若干有限合夥人(「**受託人**」)代表僱員受益人持有有關權益，而有關代持安排於上海果智轉讓及二零一八年第二次股份轉讓完

## 歷史及公司架構

成後終止。相關轉讓的所得款項於扣除及支付適用所得稅後支付予相關僱員受益人。基於其對相關稅務法律及法規以及各上海果智轉讓及二零一八年第二次股份轉讓的相關納稅證明的審閱，通力律師事務所相信相關所得稅已經支付，而該等付款已由相關中國稅務機關確認。因此，通力律師事務所認為並未違反任何中國稅務法律及法規。於最後實際可行日期，相關有限合夥企業持有合共2,337,596股股份，佔本公司已發行股份總數0.48%。相關有限合夥企業的普通合夥人為郭新軍先生，而上海果宏、上海果友及上海果智的有限合夥人分別包括兩名、一名及兩名個人，均為本公司現有僱員。相關有限合夥企業持有的股份將於緊隨全球發售完成後構成內資股；

- (d) 根據七名投資者（「二零一六年首次公開發售前投資者」）、初始股東、上海果友、上海果宏、上海果智及本公司於二零一六年五月二十七日訂立的增資協議，二零一六年首次公開發售前投資者以認購價格每份註冊資本9.41美元認購新增註冊資本中合共4,250,146美元（約為40.00百萬美元的總認購價格），認購價格按照訂約方之間的公平磋商釐定（「二零一六年增資」）。請參閱「首次公開發售前投資」；
- (e) 於二零一七年六月二十三日，上海果智與無錫市善宜管理諮詢企業（有限合夥）（「無錫善宜」）及無錫市通善投資企業（有限合夥）（「無錫通善」）分別訂立一份股份轉讓協議，據此，上海果智同意轉讓，而無錫善宜及無錫通善則分別同意以人民幣1,000,000元及人民幣102,000,000元的代價購買45,752股股份及4,666,667股股份（「上海果智轉讓」）。代價為訂約方基於公平磋商釐定。同日，上海果智亦與無錫善宜及無錫通善分別訂立一份補充協議，據此，訂約方同意上海果智轉讓項下由無錫善宜及無錫通善支付的代價將參考下輪首次公開發售前投資釐定的本公司估值作出相應調整。請參閱「首次公開發售前投資」；
- (f) 根據上海果運與本公司於二零一七年八月十四日訂立的增資協議，上海果運以每股股份人民幣9.21元的認購價格（即總認購價格約人民幣209.53百萬元）認購

## 歷史及公司架構

- 22,750,000股股份。上海果運為於中國成立的合夥企業，由本集團為中國公民的若干僱員實益擁有。請參閱「上海果運根據二零一八年股份激勵計劃認購股份」；
- (g) 初始股東之一復星新藥與本公司於二零一七年九月二十四日訂立增資協議，據此，復星新藥以總認購價格人民幣150百萬元認購16,286,644股股份，認購價格經由訂約方公平磋商後釐定並於二零一七年十一月全數付清；
- (h) 根據HenLink與本公司於二零一七年十一月十七日訂立的增資協議，HenLink以總認購價格14百萬美元認購4,841,344股股份。HenLink由本集團的若干非中國籍僱員實益擁有。請參閱「HenLink根據二零一七年股份激勵計劃認購股份」；
- (i) 根據八名投資者（「二零一七年首次公開發售前投資者」），本公司當時所有的現有股東（即初始股東、上海果友、上海果智、上海果宏、上海果運、HenLink、二零一六年首次公開發售前投資者、無錫善宜及無錫通善）與本公司於二零一七年十二月二十日訂立的增資協議，二零一七年首次公開發售前投資者以每股股份人民幣22.71元的認購價格認購合共55,434,678股股份，認購價格由訂約方經公平磋商並參考本公司候選產品的研發進度釐定（「二零一七年增資」）。請參閱「首次公開發售前投資」；
- (j) 於二零一八年七月十二日，二零一七年首次公開發售前投資者之一及控股股東復星醫藥產業發展與屬於二零一六年首次公開發售前投資者的蘇州工業園區新建元生物創業投資企業（有限合夥）（「新建元生物」）、寧波保稅區益飛投資合夥企業（有限合夥）（「益飛投資」）及上海東方證券創新投資有限公司（「上海東方證券」）分別訂立一份股份轉讓協議，據此，復星醫藥產業發展同意分別以總收購價格17,493,423美元、9,214,150美元及16,692,192美元收購新建元生物、益飛投資及上海東方證券所持有的全部股份，總收購價格由訂約方基於公平磋商釐定（「二零一八年股份轉讓」）。請參閱「首次公開發售前投資」；
- (k) 根據9名投資者（「二零一八年首次公開發售前投資者」），本公司當時所有的現有股東（即初始股東、上海果友、上海果智、上海果宏、上海果運、HenLink、二零一六年首次公開發售前投資者（不包括新建元生物、益飛投資及上海東方證券）、無錫善宜、無錫通善、二零一七年首次公開發售前投資者、上海乾剛及上海檀英）與本公司於二零一八年七月十七日訂立的增資協議，二零一八年首次公開發售前



## 歷史及公司架構

投資者以每股股份6.23美元的認購價格認購合共25,120,387股股份，認購價格基於公平磋商釐定（「二零一八年增資」）。請參閱「首次公開發售前投資」；及

- (1) 於二零一八年七月二十五日，上海果友、上海果宏、上海乾剛投資管理合夥企業（有限合夥）（「上海乾剛」）及上海檀英投資合夥企業（有限合夥）（「上海檀英」）訂立股份轉讓協議，據此，上海果友同意以每股股份人民幣38.61元的價格轉讓合共150,000股股份予上海乾剛，而上海果友及上海果宏同意以每股股份人民幣38.61元的價格分別轉讓1,950,000股股份及2,100,000股股份予上海檀英（「二零一八年第二次股份轉讓」）。轉讓價格由訂約方基於公平磋商釐定。請參閱「首次公開發售前投資」。

二零一六年增資、上海果智轉讓、二零一七年增資、二零一八年股份轉讓、二零一八年增資及二零一八年第二次股份轉讓統稱為「首次公開發售前投資」，而二零一六年首次公開發售前投資者、無錫善宜、無錫通善、二零一七年首次公開發售前投資者、二零一八年首次公開發售前投資者、上海乾剛及上海檀英統稱為「首次公開發售前投資者」。

據本公司的中國法律顧問通力律師事務所告知，本公司在上述股權變動方面符合所適用的中國法律法規。

### HENLINK 根據二零一七年股份激勵計劃認購股份

為吸引、留住及激勵本集團僱員，使本集團與本集團股東及僱員的利益一致，本公司於二零一七年十一月採納一項股份激勵計劃（「二零一七年股份激勵計劃」）。有關二零一七年股份激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料」。

作為關於二零一七年股份激勵計劃安排的一部分，非中國公民的僱員認購HenLink的股份，HenLink隨後使用該等認購資金認購台灣漢霖的股份。繼上文所述，本公司於二零一七年完成台灣漢霖收購事項以後，根據二零一七年股份激勵計劃，本公司以總代價14百萬美元於二零一七年十一月發行合共4,841,344股股份予HenLink。HenLink於二零一八年七月全數實繳有關資本出資，所使用資金為HenLink因向本公司轉讓台灣漢霖的股份而從本公司所收取資金。

### 上海果運根據二零一八年股份激勵計劃認購股份

為申請股份在全國中小企業股份轉讓系統（「NEEQ」）掛牌（詳情載於下文「—NEEQ掛牌計劃」（「NEEQ掛牌申請」）），及吸引、留住及激勵本集團僱員，使本集團與本集團股東

---

## 歷史及公司架構

---

及僱員的利益一致，本公司於二零一七年採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），經由復星國際及復星醫藥於其各自分別於二零一七年六月六日及二零一七年六月二十九日舉行的股東大會批准。本公司並未向本集團僱員授出購股權，但因預計之後將根據購股權計劃授出購股權而於二零一七年八月以每股股份人民幣9.21元的價格（即購股權計劃項下的購股權初步行使價）向上海果運發行合共22,750,000股股份。

由於本公司決定終止NEEQ掛牌申請，本公司於二零一八年四月終止購股權計劃並採納一項股份激勵計劃（「二零一八年股份激勵計劃」）。有關二零一八年股份激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料」。先前接獲本公司關於可能根據購股權計劃授出購股權通知的本集團僱員，同意通過認購上海果運（針對僱員中的中國公民）及HenLink股份（針對僱員中的非中國公民），參與二零一八年股份激勵計劃，從而成為本公司的間接股東。於二零一八年七月，為實行二零一八年股份激勵計劃，上海果運轉讓11,035,350股股份予HenLink。上海果運及HenLink通過使用本集團相關僱員出資的資金於二零一八年九月已實繳其各自對本公司的資本出資。

## 歷史及公司架構

### 首次公開發售前投資

首次公開發售前投資的詳情載列如下：

首次公開發售前投資者名稱	投資日期	所收購股份或註冊資本數目	緊隨全球發售後持有的股份 <sup>1</sup>	每股股份成本	總代價	本公司相應估值	投資全數實繳的日期	較發售價範圍中間價折讓 <sup>2</sup>	上市後於本公司的持股比例(假設超額配股權未獲行使)
<b>二零一六年增資</b>									
上海清科片仔癀投資管理中心(有限合夥) .....	二零一六年五月二十七日	903,155 美元	內資股	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	8,498,689 美元	490 百萬美元	二零一六年六月三日	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
華蓋醫療投資管理(北京)有限公司 .....	二零一六年五月二十七日	956,282 美元	內資股	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	8,998,614 美元	490 百萬美元	二零一六年六月三十日	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
華蓋醫療健康創業投資成都合夥企業(有限合夥) .....	二零一六年五月二十七日	159,384 美元	內資股	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	1,499,803 美元	490 百萬美元	二零一六年六月三日	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]



## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	投資日期	所收購股份或註冊資本數目	緊隨全球發售後持有的股份 <sup>1</sup>	每股股份成本	總代價	本公司相應估值	投資全數實繳的日期	較發售價範圍中間價折讓 <sup>2</sup>	上市後於本公司的持股比例(假設超額配股權未獲行使)
上海方正韓投股權投資合夥企業(有限合夥).....	二零一六年五月二十七日	850,029 美元	內資股	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	7,998,773 美元	490 百萬美元	二零一六年六月三日	[編纂]	[編纂]
新建元生物.....	二零一六年五月二十七日	556,768 美元	— <sup>4</sup>	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	5,239,187 美元	490 百萬美元	二零一六年六月三日	[編纂]	[編纂]
益飛投資.....	二零一六年五月二十七日	293,261 美元	— <sup>4</sup>	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	2,759,586 美元	490 百萬美元	二零一六年六月六日	[編纂]	[編纂]
上海東方證券.....	二零一六年五月二十七日	531,267 美元	— <sup>4</sup>	1.40 美元 <sup>3</sup> (10.93 港元)	4,999,222 美元	490 百萬美元	二零一六年六月三日	[編纂]	[編纂]
<b>上海果智轉讓</b>									
無錫善宜.....	二零一七年六月二十三日	45,752 股	內資股	約人民幣 21.86 元 (24.89 港元)	人民幣 1,000,000 元	不適用	二零一七年七月十三日	[編纂]	[編纂]
無錫通善.....	二零一七年六月二十三日	4,666,667 股	內資股	約人民幣 21.86 元 (24.89 港元)	人民幣 102,000,000 元	不適用	二零一七年六月二十三日	[編纂]	[編纂]

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	投資日期	所收購股份或註冊資本數目	緊隨全球發售後持有的股份 <sup>1</sup>	每股股份成本	總代價	本公司相應估值	投資全數實繳的日期	較發售價範圍中間價折讓 <sup>2</sup>	上市後於本公司的持股比例(假設超額配股權未獲行使)
<b>二零一七年增資</b>									
復星醫藥產業發展.....	二零一七年十二月二十日	14,588,073 股	內資股	人民幣 22.71 元 (25.86 港元)	人民幣 331,295,138 元	1,540 百萬美元	二零一八年一月十日	[編纂]	[編纂]
重慶高特佳睿安股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(重慶高特佳).....	二零一七年十二月二十日	6,605,019 股	內資股	人民幣 22.71 元 (25.86 港元)	人民幣 149,999,981 元	1,540 百萬美元	二零一八年一月二十九日	[編纂]	[編纂]
深圳高特佳睿益投資合夥企業 (有限合夥)(深圳高特佳).....	二零一七年十二月二十日	10,900,669 股	內資股	人民幣 22.71 元 (25.86 港元)	人民幣 247,554,193 元	1,540 百萬美元	二零一八年三月三十日	[編纂]	[編纂]
嘉興申貿創號股權投資合夥企業 (有限合夥).....	二零一七年十二月二十日	5,835,229 股	內資股	人民幣 22.71 元 (25.86 港元)	人民幣 132,518,051 元	1,540 百萬美元	二零一八年三月二十九日	[編纂]	[編纂]

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	投資日期	所收購股份或註冊資本數目	緊隨全球發售後持有的股份 <sup>1</sup>	每股股份成本	總代價	本公司相應估值	投資全數實繳的日期	較發售價範圍中間價折讓 <sup>2</sup>	上市後於本公司的持股比例(假設超額配股權未獲行使)
Joyful Ascent Limited.....	二零一七年十二月二十日	4,376,422股	H股	人民幣22.71元 (25.86港元)	人民幣 99,388,544元	1,540百萬美元	二零一八年一月三十一日	[編纂]	[編纂]
Green Tomato Asia Limited (「Green Tomato」).....	二零一七年十二月二十日	4,376,422股	H股	人民幣22.71元 (25.86港元)	人民幣 99,388,544元	1,540百萬美元	二零一八年一月三十一日	[編纂]	[編纂]
共青城英碩漢霖投資基金合夥企業 (有限合夥).....	二零一七年十二月二十日	4,376,422股	內資股	人民幣22.71元 (25.86港元)	人民幣 99,388,544元	1,540百萬美元	二零一八年一月三日	[編纂]	[編纂]
深圳市銀迅投資諮詢企業(普通合夥).....	二零一七年十二月二十日	4,376,422股	內資股	人民幣22.71元 (25.86港元)	人民幣 99,388,544元	1,540百萬美元	二零一八年一月五日	[編纂]	[編纂]
<b>二零一八年股份轉讓</b>									
復星醫藥產業發展.....	二零一八年七月十二日	9,285,745股	內資股	4.6738美元 (36.50港元)	43,399,765美元	不適用	二零一八年七月十三日	[編纂]	[編纂]
<b>二零一八年第二次股份轉讓</b>									
上海乾剛.....	二零一八年七月二十五日	150,000股	內資股	人民幣38.61元 (43.96港元)	人民幣 5,791,500元	不適用	二零一八年七月三十日	[編纂]	[編纂]

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	投資日期	所收購股份或註冊資本數目	緊隨全球發售後持有的股份 <sup>1</sup>	每股股份成本	總代價	本公司相應估值	投資全數實繳的日期	較發售價範圍中間價折讓 <sup>2</sup>	上市後於本公司的持股比例(假設超額配股權未獲行使)
上海禮英.....	二零一八年七月二十五日	4,050,000股	內資股	人民幣38.61元 (43.96港元)	人民幣 156,370,500元	不適用	二零一八年七月三十日	[編纂]	[編纂]
<b>二零一八年增資</b>									
New China Innovation Fund SPC (為及代表New China Innovation Fund 16 Segregated Portfolio行事) .....	二零一八年七月十七日	2,086,677股	H股	6.23美元 (48.66港元)	12,999,997.71 美元	2,956.5百萬 美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
New China Innovation Fund SPC (為及代表New China Innovation Fund 17 Segregated Portfolio行事) .....	二零一八年七月十七日	1,605,137股	H股	6.23美元 (48.66港元)	10,000,003.51 美元	2,956.5百萬 美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
IS Investment Fund Segregated Portfolio Company - CIS New China Ever Growing Fund Segregated Portfolio.....	二零一八年七月十七日	2,728,732股	H股	6.23美元 (48.66港元)	17,000,000.36 美元	2,956.5百萬 美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
Loyal Valley Capital Advantage Fund LP.....	二零一八年七月十七日	6,832,450股	H股	6.23美元 (48.66港元)	42,566,163.50 美元	2,956.5百萬 美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
Golden Valley Global Limited.....	二零一八年七月十七日	1,193,232股	H股	6.23美元 (48.66港元)	7,433,835.36 美元	2,956.5百萬 美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	投資日期	所收購股份或註冊資本數目	緊隨全球發售後持有的股份 <sup>1</sup>	每股股份成本	總代價	本公司相應估值	投資全數實繳的日期	較發售價範圍中間價折讓 <sup>2</sup>	上市後於本公司的持股比例(假設超額配股權未行使)
FULLGOAL CHINA ACCESS RQFII FUND SPC (代表及為 Fullgoal-BPP New Healthcare Fund SP 行事) .....	二零一八年七月十七日	3,210,273 股	H 股	6.23 美元 (48.66 港元)	20,000,000.79 美元	2,956.5 百萬美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
Gortune Deepmind Inv. Limited .....	二零一八年七月十七日	4,012,842 股	H 股	6.23 美元 (48.66 港元)	25,000,005.66 美元	2,956.5 百萬美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
Green Tomato .....	二零一八年七月十七日	2,407,705 股	H 股	6.23 美元 (48.66 港元)	15,000,002.15 美元	2,956.5 百萬美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]
CICC Alternative Investment Holding Limited .....	二零一八年七月十七日	1,043,339 股	H 股	6.23 美元 (48.66 港元)	6,500,001.97 美元	2,956.5 百萬美元	二零一八年十一月二日	[編纂]	[編纂]

### 附註：

- 就上市規則第 8.08 條而言，緊隨全球發售完成後，相關首次公開發售前投資者持有的內資股將不會構成公眾持股量的一部分，而相關首次公開發售前投資者持有的 H 股則將被計入公眾持股量。有關本公司於上市後的公眾持股量的更多資料，請參閱「股本」。
- 計算折讓時並不計及本公司其後經擴大的資本。
- 本公司於二零一六年首次公開發售前投資完成後改制為股份有限公司，將其總股本約人民幣 542,832,000 元轉換為人民幣 350,000,000 元的股本及人民幣 192,832,000 元的股份溢價。二零一六年首次公開發售前投資者以每份註冊資本 9.41 美元的認購價(相當於約本公司每股份 1.40 美元(假設本公司註冊資本按相同基準轉換為股份))認購本公司的註冊資本。
- 二零一八年股份轉讓完成後，新建元生物、益飛投資及上海東方證券自二零一八年七月起不再為本公司股東。
- Green Tomato (其中一名二零一七年首次公開發售前投資者)亦是其中一名二零一八年首次公開發售前投資者。上表載列的[編纂]%股權指 Green Tomato 緊隨上市後於本公司持有的股權總額(假設超額配股權並無獲行使)。

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者所持有的股份根據首次公開發售前投資的條款不受任何禁售所限制，且首次公開發售前投資並未授予首次公開發售前投資者任何特別權利。為免生疑問，控股股東之一復星醫藥產業發展持有的股份根據上市規則第10.07條受禁售期限制。

就首次公開發售前投資者所持有的股份而言，根據上市規則第8.08條的規定，於緊隨全球發售完成後，由Joyful Ascent Limited（一名二零一七年首次公開發售前投資者）及二零一八年首次公開發售前投資者持有的非上市外資股將於轉換成H股後計入公眾持股量的一部分。根據上市規則第8.08條的規定，由其他首次公開發售前投資者持有的內資股將不會構成公眾持股量的一部分。有關本公司於上市後的公眾持股量的更多資料，請參閱「股本」。考慮到本公司於緊隨二零一八年增資後的估值，本公司預期於緊隨全球發售後將由公眾人士持有的股份市值將為至少[編纂]港元（不計及將由基石投資者及／或現有股東認購的任何發售股份）。

在首次公開發售前投資中，本公司自二零一六年增資、二零一七年增資及二零一八年增資獲得所得款項。本公司使用首次公開發售前投資所得款項為其研發活動提供資金。於最後實際可行日期，本公司自首次公開發售前投資籌集的所得款項淨額中有約人民幣4億元尚未使用。

董事認為，本公司將受益於從首次公開發售前投資籌集的資本，首次公開發售前投資者的經驗，以及通過首次公開發售前投資展現的公司業績、實力及前景。



## 歷史及公司架構

### 有關現有首次公開發售前投資者的背景資料

首次公開發售前投資者名稱	背景
<b>二零一六年增資</b>	
上海清科片仔癀投資管理中心 (有限合夥)	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海清科宏鎧投資管理合夥企業(有限合夥)
華蓋醫療投資管理(北京) 有限公司	一家於中國成立的公司，從事(其中包括)資產管理、投資管理及投資諮詢業務。華蓋資本有限責任公司(「華蓋資本」)及嘉宸偉業投資(北京)有限公司分別擁有其80%及20%股權。華蓋資本為一家於中國成立的公司，其最大股東為遼寧成大股份有限公司(為一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600739))，持有華蓋資本30%股權
華蓋醫療健康創業投資成都 合夥企業(有限合夥)	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為華蓋醫療投資管理(北京)有限公司
上海方正韓投股權投資 合夥企業(有限合夥)	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海方正韓投股權投資管理合夥企業(有限合夥)
<b>上海果智轉讓</b>	
無錫善宜	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為宜興善盈貿易諮詢有限公司
無錫通善	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為通德股權投資管理(上海)有限公司

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱

背景

### 二零一七年增資

復星醫藥產業發展

本公司控股股東之一

重慶高特佳睿安股權投資基金  
合夥企業(有限合夥)  
(「重慶高特佳」)

一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為重慶高特佳股權投資基金管理有限公司

深圳高特佳睿益投資合夥企業  
(有限合夥)(「深圳高特佳」)

一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳市高特佳弘瑞投資有限公司。重慶高特佳及深圳高特佳均為主要從事股票投資的有限合夥企業。其主要投資領域包括製藥及相關領域。重慶高特佳及深圳高特佳由深圳市高特佳投資集團有限公司(「高特佳」)控制。高特佳為一家於深圳成立的公司，於最後實際可行日期管理資產超過人民幣200億元，包括24隻保健行業基金。高特佳投資企業超過140家，其中逾20家主要從事保健行業。江西博雅生物製藥股份有限公司(現稱博雅生物製藥集團股份公司)為高特佳控制的公司，其於深圳證券交易所上市(股份代號：300294)。

嘉興申貿捌號股權投資合夥  
企業(有限合夥)

一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海自貿區股權投資基金管理有限公司

Joyful Ascent Limited

一家於香港註冊成立的公司，為雅各臣科研藥業有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2633))的全資附屬公司

Green Tomato

一家於英屬處女群島註冊成立的公司，獨立第三方Cheung Shun Ching先生控制其85%股權

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	背景
共青城英碩漢霖投資基金合夥企業(有限合夥)	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海英碩投資中心(有限合夥)
深圳市銀迅投資諮詢企業(普通合夥)	一家於中國成立的普通合夥企業，其普通合夥人為顏繼棠先生、顏繼發先生及盤李琦女士，彼等均為中國居民及獨立第三方
<b>二零一八年股份轉讓</b>	
復星醫藥產業發展	本公司控股股東
<b>二零一八年第二次股份轉讓</b>	
上海乾剛	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海盛歌投資管理有限公司
上海檀英	一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海盛歌投資管理有限公司
<b>二零一八年增資</b>	
New China Innovation Fund SPC (為及代表New China Innovation Fund 16 Segregated Portfolio 行事)	為New China Innovation Fund SPC的獨立投資組合，於二零一五年六月十日在開曼群島註冊成立，並主要從事股權投資
New China Innovation Fund SPC (為及代表New China Innovation Fund 17 Segregated Portfolio 行事)	為New China Innovation Fund SPC的獨立投資組合，於二零一五年六月十日在開曼群島註冊成立，並主要從事股權投資
IS Investment Fund Segregated Portfolio Company - CIS New China Ever Growing Fund Segregated Portfolio	為IS Investment Fund Segregated Portfolio Company的獨立投資組合，於二零一三年十一月十四日在開曼群島註冊成立，並主要從事股權投資
Loyal Valley Capital Advantage Fund LP	為Loyal Valley Capital的美元基金，於二零一七年十一月十四日成立，主要從事股權投資

## 歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	背景
Golden Valley Global Limited	一家於二零一六年一月五日在英屬處女群島註冊成立的投資公司，並為上海樂泓投資合夥企業(有限合夥)的全資附屬公司，而上海樂泓投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為上海盛歌投資管理有限公司
FULLGOAL CHINA ACCESS RQFII FUND SPC (代表及為 Fullgoal-BPP New Healthcare Fund SP 行事)	為 FULLGOAL CHINA ACCESS RQFII FUND SPC 獨立投資組合，於二零一三年七月十日在開曼群島註冊成立，並主要從事股權投資
Gortune Deepmind Inv. Limited	一家於二零一七年一月六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由廣東民營投資股份有限公司間接控制
Green Tomato	二零一七年首次公開發售前投資者之一
CICC Alternative Investment Holding Limited	一家於開曼群島註冊成立的公司，並為中國國際金融股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：3908))的全資附屬公司

除本公司控股股東復星醫藥產業發展外，所有其他首次公開發售前投資者均為獨立第三方。

### 保薦人的確認

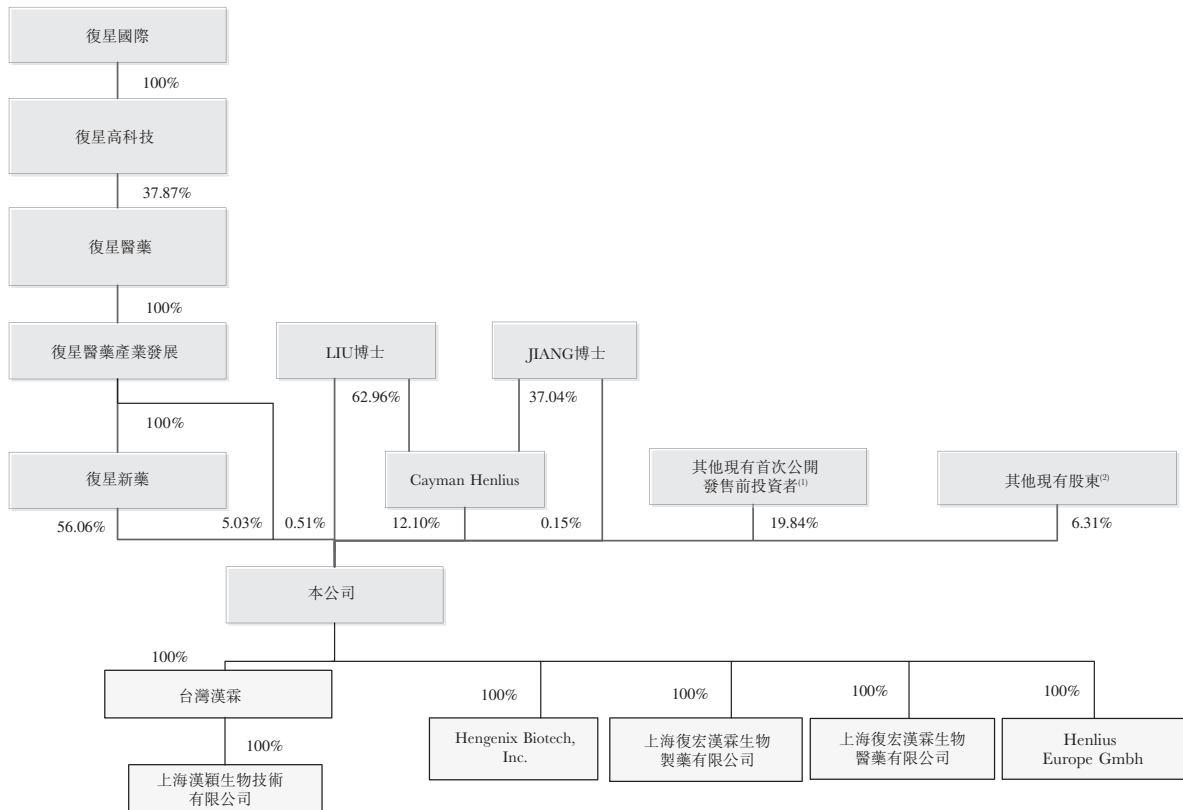
基於(i)各首次公開發售前投資的代價已於首次向聯交所提交上市申請表格日期前至少足28天結算及(ii)並未根據首次公開發售前投資的條款授予任何首次公開發售前投資者特別權利，聯席保薦人認為首次公開發售前投資符合香港交易所指引信HKEEx-GL29-12、HKEEx-GL43-12及HKEEx-GL44-12。

## 歷史及公司架構

### 公司架構

#### 於最後實際可行日期的公司架構

本集團於最後實際可行日期的公司架構簡示如下：



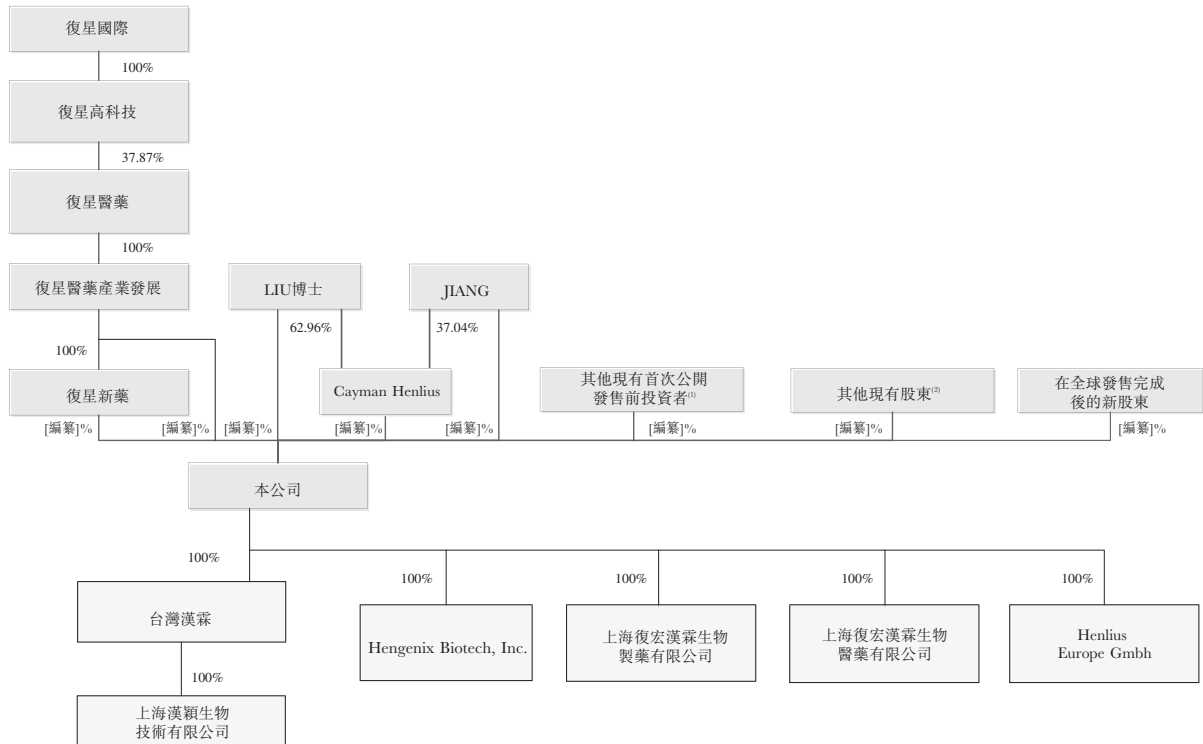
#### 附註：

- (1) 其他現有首次公開發售前投資者指除復星醫藥產業發展以外的現有首次公開發售前投資者。進一步詳情請參閱上文「有關現有首次公開發售前投資者的背景資料」。
- (2) 其他現有股東指其實益擁有人為本集團僱員的公司，包括上海果友、上海果宏、上海果智、上海果運及HenLink，於最後實際可行日期分別持有本公司股權的約0.23%、0.23%、0.02%、2.47%及3.35%。

## 歷史及公司架構

### 緊隨全球發售完成後的公司架構

本集團緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)的公司架構簡示如下：



附註：

- (1) 其他現有首次公開發售前投資者指除復星醫藥產業發展以外的現有首次公開發售前投資者。進一步詳情請參閱上文「有關現有首次公開發售前投資者的背景資料」。
- (2) 其他現有股東指其實益擁有人為本集團僱員的公司，包括上海果友、上海果宏、上海果智、上海果運和HenLink。

### NEEQ掛牌計劃

於二零一六年十二月，本公司向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(「NEEQC」)提交NEEQ掛牌申請。然而，於二零一七年，由於市場狀況及商業原因，在NEEQC完成監管審批程序前，本公司決定暫停計劃的NEEQ掛牌申請。作為NEEQ掛牌申請的部分，本公司提交了包括一份草擬掛牌聲明(「掛牌聲明」)在內的申請文件，以供NEEQC審閱。根據NEEQC的審核程序，本公司於二零一七年一月收到首輪意見。主要包括掛牌條件遵守情況、本公司業務的若干環節(包括本公司產品的商業化時間表及本公司產生盈利的能力)以及就本公司增資而言釐定發行價基準等問題的進一步說明。本公司以書面形式回覆NEEQC



## 歷史及公司架構

進行了說明或澄清，並按NEEQC的要求將需補充披露內容納入掛牌聲明。於二零一七年三月，本公司收到來自NEEQC的第二輪意見，包括要求本公司補充任何期後事項以及披露本公司的控股股東或控制人或其各自關聯方有否挪用本公司資金兩個問題，因本公司曾就一個政府資助的藥物研發項目代表復星醫藥支付預付款人民幣300,000元。因本公司當時決定暫停計劃的NEEQ掛牌申請，因此未對第二輪意見進行回覆。然而，本公司認為，基於本公司並無任何重大期後事項且復星醫藥已結付該預付款，而本公司的控股股東及控制人及其各自關聯方於計劃的NEEQ掛牌申請的報告期結束時亦未曾挪用本公司的資金。因此，回覆上述問題並不存在困難。於二零一八年九月二十七日，本公司及復星醫藥決定撤回計劃的NEEQ掛牌申請，而於二零一八年十月十日，NEEQC確認收到撤回申請並終止審查本公司的NEEQ掛牌申請。

與NEEQC之間的所有通訊，包括掛牌聲明、NEEQC意見以及對NEEQC首輪意見的回覆，至二零一八年十月十日，均已按照中國相關法律以及規定在NEEQC網站公開。

關於計劃的NEEQ掛牌申請，本公司與NEEQC或其他專業人士並無爭議。董事認為，計劃的NEEQ掛牌申請不存在任何會對本公司是否適合上市產生影響的事宜。

### 本集團自復星國際及復星醫藥分拆上市

復星國際及復星醫藥均認為，本集團自復星國際及復星醫藥分拆及單獨上市（「分拆上市」），將為復星國際、復星醫藥及本公司帶來商業利益，理由如下：

- (a) 分拆上市將向復星國際、復星醫藥及彼等各自股東提供以公允價值變現彼等於本公司投資的機會；
- (b) 分拆上市將本集團的業務與餘下復星國際集團及餘下復星醫藥集團分離，使股東及投資者得以獨立評估各集團的戰略、成功要素、職能範圍、風險及回報，並相應作出或改善其投資決策。投資者可選擇投資其中一項或全部業務模式；

## 歷史及公司架構

- (c) 分拆上市將使復星國際、復星醫藥及本公司的管理團隊更有效地專注於各自的業務以實現明確劃分的商業宗旨，亦可提升本公司招募、激勵及留住重要管理人員的能力，以及更便捷有效地從本集團業務中可能出現的任何商機中獲益；
- (d) 分拆上市將為本公司提供單獨的資金募集平台，使其在籌集未來增長及擴張所需的資金方面毋須依賴復星國際及／或復星醫藥。該平台使本公司可直接從資本市場獲得股本及／或債務融資以應付現有業務及未來擴張的資金需求，從而加速發展並提升經營及財務表現，這將為復星國際、復星醫藥及本公司股東提供更高回報；
- (e) 分拆上市將使餘下復星國際集團、餘下復星醫藥集團及本公司得以提升各自重點業務發展、戰略規劃並優化資源配置，而獨立管理架構下的高效決策流程亦有利於餘下復星國際集團、餘下復星醫藥集團及本集團把握新興業務機會；
- (f) 分拆上市將增加本公司的經營與財務透明度及提升公司管治水平，並向股東、投資者、金融機構及評級機構呈現餘下復星國際集團、餘下復星醫藥集團及本集團各自更為清晰的業務及財務狀況，這將使投資者對基於各餘下復星國際集團、餘下復星醫藥集團及本集團表現、管理、策略、風險及回報的評估作出投資決策更有信心；
- (g) 分拆上市將提升本公司的知名度及實力，以吸引戰略投資者(可為本公司帶來協同效應)直接投資本公司或與本公司建立戰略夥伴關係。餘下復星國際集團及餘下復星醫藥集團毋須作出更多資本承諾即可從該等投資中獲益；
- (h) 分拆上市後，本集團的財務業績將繼續綜合計入復星國際及復星醫藥的財務報表，使復星國際及復星醫藥可從本集團財務表現的未來增長中獲益；及
- (i) 由於分拆上市將能夠吸引專門尋求生物醫藥領域投資機會的新投資者，故將為本公司創造新的投資者基礎。

## 歷史及公司架構

分拆上市一旦進行，將不會構成上市規則所指復星國際或復星醫藥的須予公佈交易。根據中國相關法律法規，分拆上市已於二零一八年十一月二十七日舉行的復星醫藥臨時股東大會上獲復星醫藥股東批准。

復星國際及復星醫藥已根據上市規則第15項應用指引（「**第15項應用指引**」）向聯交所提交分拆上市的建議，而聯交所已確認，復星國際及復星醫藥可進行建議分拆上市。第15項應用指引要求復星國際及復星醫藥向彼等各自的現有股東提供一項保證配額，使股東能獲得股份的權利，以適當考慮現有股東的利益，方式可以是向股東分派現有股份，或是在發售現有股份或新股份時，讓股東可優先申請認購有關股份（「**保證配額**」）。第15項應用指引規定，復星國際及復星醫藥各自的小股東可在股東大會上決議通過放棄有關保證配額的權利。

就復星醫藥而言，根據中國若干法律法規的條文，復星醫藥不得按平等基準向A股股東提供保證配額。此外，根據中國法律及復星醫藥組織章程細則的溢利分派限制，復星醫藥將無法以實物分派方式向其A股股東分派股份以提供保證配額。復星醫藥全體股東之股東大會以及復星醫藥A股股東及H股股東各類別股東大會於二零一八年十一月二十七日舉行，會上就建議分拆上市及僅向復星醫藥H股股東提供股份的保證配額的決議獲得批准。因此，復星醫藥將以優先發售方式向合資格復星醫藥H股股東提供保證配額。

復星國際將以優先發售方式向合資格復星國際股東提供保證配額。

優先發售方面，本公司已獲中國法律顧問建議，根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則》第二十三條，中國證券登記結算有限責任公司不提供新股發行認購服務。因此，透過滬港通或深港通持有復星國際股份的實益復星國際股東或持有復星醫藥H股的實益復星醫藥H股股東無法參與優先發售，將無法透過滬港通或深港通交易機制根據優先發售接納相關保留股份的保證配額。有關優先發售的詳情，請參閱「**全球發售的架構**」。