

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

**A股發行的初步詢價期  
及  
A股招股意向書主要條文概要**

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法律第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期分別為2019年1月3日、2019年4月18日、2019年5月16日、2019年5月28日、2019年6月4日、2019年7月4日、2019年7月15日、2019年7月18日、2019年7月23日及2019年9月29日之公告，以及日期為2019年2月25日之通函，當中載有有關本公司建議A股發行(「A股發行」)的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

**I. A股發行的初步詢價期**

如本公司日期為2019年9月29日之公告所披露，中國證監會已於2019年9月27日同意本公司A股發行註冊申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及保薦機構(主承銷商)將於初步詢價日2019年10月16日(九時三十分至十五時正)在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

**II. A股招股意向書主要條文**

本公司就A股發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書全文(「A股招股意向書」)及相關附錄於2019年10月11日登載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.3healthcare.com](http://www.3healthcare.com))。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

## 1. A股發行概況

- (i) 股票種類： 人民幣普通股（A股）
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 發行股數： 不超過1,780萬股（若在A股發行前發生送股、資本公積轉增股本等除權事項，該數目將作相應調整），佔A股發行後公司總股本的比例為10.01%；A股發行全部為新股，不安排老股轉讓
- (iv) 每股發行價格： 人民幣〔●〕元
- (v) 發行市盈率： 〔●〕倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照2018年度的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以A股發行後總股本計算）
- (vi) 發行前每股淨資產： 人民幣22.33元（按照2019年6月30日經會計師事務所依據中國會計準則審計的歸屬於母公司股東權益除以A股發行前總股本計算）
- (vii) 發行後每股淨資產： 人民幣〔●〕元（按照2019年6月30日經會計師事務所依據中國會計準則審計的歸屬於母公司的股東權益值加上A股發行募集資金淨額之和除以A股發行後總股本計算）
- (viii) 發行市淨率： 〔●〕倍（按照發行價格除以A股發行後每股淨資產計算）
- (ix) 發行方式： 採取網下向詢價對象配售與網上資金申購相結合的方式，或相關證券監管機構認可的其他發行方式
- (x) 發行對象： A股發行的發行對象為符合資格的自然人、法人及其他機構投資者（國家法律、法規禁止購買的除外）
- (xi) 承銷方式： 餘額包銷

- (xii) 募集資金總額： 人民幣〔●〕萬元
- (xiii) 募集資金淨額： 人民幣〔●〕萬元
- (xiv) 發行費用概算： A股發行費用包括：承銷及保薦費用預計不超過募集資金的4%；審計及驗資費用為人民幣478.00萬元；律師費用為人民幣270.00萬元；信息披露費用為人民幣395.00萬元；發行手續費及印刷費等其他費用為人民幣37.50萬元

註：上述發行費用為不含增值稅的金額，且根據發行結果可能會有所調整。

- (xv) 擬上市證券交易所： 上海證券交易所

## 2. 募集資金用途

經本公司於2019年3月12日（星期二）舉行的股東特別大會及類別股東大會批准，A股發行募集資金扣除發行費用後，擬用於發展本公司主營業務。根據本公司發展目標，A股發行募集資金擬依次投資於以下項目：

序號	項目名稱	項目投資總額 (人民幣千元)	擬用募集 資金投資金額 (人民幣千元)
1	上海昊海生科國際醫藥研發 及產業化項目	2,165,200	1,284,130
2	補充流動資金	200,000	200,000
合計			<u>1,484,130</u>

A股發行募集資金到位之前，本公司可以根據項目進展情況使用自籌資金先行投入。A股發行募集資金到位後，本公司將首先置換前期投入的資金，然後用於支付項目剩餘款項。如果A股發行實際募集資金超過上述投資項目的總額，本公司將按照有關規定履行必要的程序後把額外所得資金用於本公司主營業務。如果A股發行實際募集資金不足，本公司將通過自籌資金補足資金差額。

### 3. A股發行前後的股本情況

A股發行前本公司總股本為160,045,300股，A股發行擬公開發行的A股股票數量為不超過17,800,000股（假設超額配售權未獲行使），全部為新股。暫以A股發行17,800,000股A股計算，發行新股佔本公司發行後總股本的比例為10.01%，A股發行前後本公司股權結構變化如下：

股東	A股發行完成前		A股發行完成後	
	股份數目 (股)	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目 (股)	佔本公司 已發行股本 概約百分比
<b>內資股</b> (附註1)				
蔣偉 (附註2)	44,449,000	27.77%	44,449,000	24.99%
上海湛澤企業管理 合夥企業(有限合夥)	6,471,000	4.04%	6,471,000	3.64%
游捷 (附註3)	28,800,000	17.99%	28,800,000	16.19%
樓國梁	9,500,000	5.94%	9,500,000	5.34%
其他19名內資股股東 (附註4)	30,780,000	19.24%	30,780,000	17.31%
<b>H股</b>	40,045,300	25.02%	40,045,300	22.52%
<b>A股發行下的新發行的A股</b>	—	—	17,800,000	10.01%
<b>總計</b>	<b>160,045,300</b>	<b>100%</b>	<b>177,845,300</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 此等已發行內資股均將於A股發行完成後轉換為國內上市股份（A股）。
- (2) A股發行完成前，蔣偉先生為本公司的主要股東（定義見上市規則）。蔣偉先生直接持有本公司44,449,000股內資股股份。彼為本公司非執行董事游捷女士的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於游捷女士所持的本公司28,800,000股內資股股份中擁有權益。彼透過控制上海湛澤企業管理合夥企業（有限合夥）及其執行事務合夥人上海湛溪企業管理有限公司持有本公司6,471,000股內資股股份。
- (3) A股發行完成前，游捷女士直接持有本公司28,800,000股內資股股份。彼為蔣偉先生的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於蔣偉先生所持的本公司50,920,000股內資股股份中擁有權益。
- (4) 其他19名內資股股東包括：吳劍英、侯永泰、彭錦華、黃明、沈榮元、陶偉棟、劉遠中、王文斌、范吉鵬、吳明、甘人寶、陳奕奕、趙美蘭、時小麗、鐘婧婧、吳雅貞、陸如娟、凌婷及長興桐昊投資合夥企業（有限合夥）。其他19名內資股股東各自於A股發行前和A股發行後均不會持有本公司股本總額5%以上的權益。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

中國上海  
2019年10月11日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

\* 僅供識別