

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳付，並於深圳證券交易所上市交易
「AIFA」	指	意大利藥品管理局，是負責意大利藥品監管的國家機構
「ANVISA」	指	巴西國家衛生監督局
「申請表格」	指	與香港公開發售有關的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格或(按文義所指)其中任何一種申請表格
「Aridis」	指	Aridis Pharmaceuticals, Inc.，一家於2003年4月24日在美國註冊成立的公眾公司，於納斯達克上市(股份代號：ARDS)，截至最後可行日期，我們持有其約9.84%的股本權益
「組織章程細則」 或「章程細則」	指	本公司經修訂並將自上市日期起生效的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「BfArm」	指	德國藥品和醫療器械管理局
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營的中央結算及交收系統
「中央結算系統 結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統 託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統 投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名人士或公司

釋 義

「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「藥審中心」	指	國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心
「成都深瑞」	指	成都深瑞畜產品有限公司，一家於2009年11月19日在中國註冊成立的有限公司，截至最後可行日期，我們持有其96.4%的股權
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「國家知識產權局」	指	國家知識產權局
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《公司(清盤及雜項條文)條例》」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」、「發行人」或「海普瑞」	指	深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司，其前身為深圳市海普瑞實業發展有限公司，於1998年4月在中國註冊成立。於2001年1月，其改名為深圳市海普瑞生物技術有限公司，並於2002年9月進一步改名為深圳市海普瑞藥業有限公司。經商務部批准後，其於2007年12月重組為一家外商投資股份公司，並改名為深圳市海普瑞藥業股份有限公司，隨後於2017年2月進一步改名為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司。本公司A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002399)
「《公司法》」或「中國《公司法》」	指	經2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會修訂通過並於2006年1月1日起生效的《中華人民共和國公司

釋 義

		法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其於2018年10月26日經進一步修訂
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有香港《上市規則》賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指李先生、李女士、樂仁科技、飛來石及金田土
「CRO」	指	合約研究組織
「CSO」	指	合約銷售組織
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Curemark」	指	Curemark, LLC，一家於2004年1月2日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，截至最後可行日期，我們持有其3.51%的股份
「賽灣生物」	指	Cytovance Biologics, Inc.，一家於2011年3月11日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「董事」	指	本公司董事
「ECM」	指	由細胞外大分子組成的三維網架結構，其對周圍細胞提供結構性及生物化學支持
「EDQM」	指	歐洲藥物質量管理局
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「EMA」	指	歐洲藥物管理局
「歐盟」	指	歐洲聯盟，其中英國自2020年1月31日起不再為成員國。因此，在我們於本招股章程中描述歐盟市場及我們於2020年1月31日前(例如於往績記錄期間)的有關活動時，我們提述英國脫歐前的歐盟範圍
「歐元」	指	歐盟27個成員國中19個成員國的法定貨幣歐元

釋 義

「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據《上市規則》可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易；及(b)作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士而名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊內
「極端情況」	指	由香港政府宣佈由超級颱風所導致的極端情況
「飛來石」	指	烏魯木齊飛來石股權投資有限公司，一家於2007年8月1日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為一家獨立的市場、調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，已載列其摘要
「GDP」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「GPO」	指	集體採購組織
「大中華區」	指	中國、香港、澳門及台灣
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司以及彼等各自的前身，就「我們的產品」而言，包括於我們的品牌名稱下出售的產品及上市批准由第三方持有的產品
「GS Pharma」	指	GS Direct Pharma Limited，一家於2007年7月17日在毛里求斯註冊成立的公司，為獨立第三方
「H股證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並將於香港聯交所上市

釋 義

「香港海普瑞」	指	海普瑞(香港)有限公司，一家於2010年11月23日在香港註冊成立的公司，為本公司全資子公司
「美國海普瑞」	指	Hepalink USA Inc.，一家於2013年10月25日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，為本公司全資子公司
「海通」	指	成都市海通藥業有限公司，一家於2010年12月7日在中國註冊成立的有限公司，截至最後可行日期，為獨立第三方
「HighTide」	指	HighTide Therapeutics, Inc.，一家於2018年2月28日在開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司的聯營公司，截至最後可行日期，我們持有其約47.02%的股權
「網上白表」	指	通過 IPO App 或指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請，以申請人自身名義申請將予發行的香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	本公司指定的 網上白表 服務供應商，詳情載於 IPO App 或指定網站 www.hkeipo.hk
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港《上市規則》」或「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的22,010,000股H股(可按本招股章程「全球發售的架構」所述予以重新分配)

釋 義

「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述條款及條件並在其規限下，按發售價(另加經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購(可按本招股章程「全球發售的架構」所述予以調整)，詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售」
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「香港承銷商」	指	本招股章程「承銷 — 香港承銷商」所列香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	由本公司、控股股東、聯席保薦人及香港承銷商就香港公開發售而訂立日期為2020年6月23日的承銷協議
「《國際會計準則》」	指	《國際會計準則》
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「《國際財務報告準則》」	指	《國際財務報告準則》，包括由國際會計準則理事會頒佈的標準、修訂及詮釋以及由國際會計準則委員會發佈的《國際會計準則》及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所知與我們概無關連(定義見香港《上市規則》)的任何各方
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售初步提呈發售以供認購的198,084,500股股份，連同(如相關)本公司因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外股份(可按本招股章程「全球發售的架構」所述予以重新分配)
「國際發售」	指	國際承銷商於美國境外根據S規例以離岸交易方式，以及於美國境內根據第144A條或美國《證券法》下任何其他適

釋 義

		用的豁免登記規定僅向合格機構買家，按發售價提呈發售國際發售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」
「國際承銷商」	指	一組國際承銷商，由聯席全球協調人牽頭，預期將訂立國際承銷協議以承銷國際發售
「國際承銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司及國際承銷商於2020年6月30日或前後就國際發售而訂立的承銷協議，詳情載於本招股章程「承銷—承銷安排及開支—國際發售」
「INVIMA」	指	哥倫比亞國家食品和藥物監督研究所
「首次公開發售」	指	首次公開發售
「 IPO App 」	指	為網上白表服務而設的手機應用程式，可通過在App Store或Google Play搜索「 IPO App 」下載或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載
「金田土」	指	烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2007年8月10日在中國成立的投資基金，為控股股東
「聯席賬簿管理人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司(就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(就國際發售而言)、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、工銀國際融資有限公司及浦銀國際融資有限公司
「聯席全球協調人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司及招銀國際融資有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司(就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(就國際發售而言)、招銀國際融資有限公司、海通國際證

釋 義

		券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、工銀國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及金聯證券有限公司
「聯席保薦人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後可行日期」	指	2020年6月15日，即本招股章程刊發前用於確定當中所載若干資料的最後可行日期
「樂仁科技」	指	深圳市樂仁科技有限公司，一家於2007年8月2日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股於香港聯交所上市並獲准買賣的日期，預期為2020年7月8日或前後
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由香港聯交所運營的股票市場(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「《必備條款》」	指	由原國務院證券委員會及原國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，供載入於中國註冊成立並將於境外(包括香港)上市的公司的組織章程細則內
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

釋 義

「Mobren Transport」	指	Mobren Transport Inc.，一家於1997年12月23日在美國愛荷華州註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「步先生」	指	步海華先生，為執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書
「李先生」	指	李鋰先生，為執行董事、董事長兼控股股東
「李女士」	指	李坦女士，為執行董事兼控股股東
「單先生」	指	單宇先生，為執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「深圳市發改委」	指	深圳市發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，為國家食品藥品監督管理總局的後繼機構
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「OEM」	指	原設備製造商
「發售價」	指	每股發售股份的最終港元價格(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，香港發售股份將按此價格認購，而有關價格將按本招股章程「全球發售的架構」所詳述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份
「《正式批復》」	指	國務院於2019年10月17日頒佈的《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批復》

釋 義

「醫療產品註冊局」	指	波蘭醫療器械及生物殺滅劑註冊局
「OncoQuest」	指	OncoQuest Inc.，一家於2015年3月25日在加拿大阿爾伯塔註冊成立的私人公司，截至最後可行日期，我們持有其38.58%的股份
「昂瑞」	指	深圳昂瑞生物醫藥技術有限公司，一家於2016年7月26日在中國註冊成立的有限公司，為本公司子公司，截至最後可行日期，我們持有其54%的股本權益
「超額配售權」	指	本公司預期將根據國際承銷協議授予國際承銷商的購股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)行使，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共33,014,000股額外H股，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)，詳述於本招股章程「全球發售的架構」一節
「盤谷晨宸」	指	盤谷晨宸(上海)企業管理中心(有限合夥)，一家於2018年4月27日在中國註冊成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「坪山產業園」	指	位於中國深圳市坪山區國家生物產業基地的生產場所坪山產業園
「中國公認會計準則」	指	財政部於2006年2月15日頒佈的《中國企業會計準則》及其補充條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機構
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所
「定價協議」	指	聯席全球協調人(代表香港承銷商)與本公司於定價日訂

釋 義

		立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為2020年6月30日（香港時間）或前後，或聯席全球協調人（代表香港承銷商）與本公司可能協定的較後時間，惟無論如何不遲於2020年7月2日
「招股章程」	指	就香港公開發售而刊發的本招股章程
「省」	指	省份，或按文義所指，省級自治區或直轄市，由中國中央政府直接管轄
「合格境內機構投資者」	指	合格境內機構投資者
「合格境外機構投資者」	指	合格境外機構投資者
「合格機構買家」	指	第144A條所指的合格機構買家
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「Resverlogix」	指	Resverlogix Corp.，一家於2000年8月17日在加拿大阿爾伯塔省註冊成立並於多倫多證券交易所（股份代號：RVX）上市的公眾公司。截至最後可行日期，我們持有Resverlogix約38.50%的股份
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「雷亞爾」	指	巴西的法定貨幣巴西雷亞爾
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「受制裁人士」	指	列入管制國外資產辦事處的特別指定國民名單（定義見下文）或美國、歐洲聯盟、聯合國或澳大利亞保有的其他受限制方名單的特定人士及實體
「賽諾菲」	指	Sanofi S.A.，一家於巴黎證券交易所上市的跨國製藥公司（股份代號：SAN）

釋 義

「SciencePharma」	指	SciencePharma Sp. z o.o.Sp.k (一家在波蘭註冊成立的私人公司，為獨立第三方)及其子公司
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「山東瑞盛」	指	山東瑞盛生物技術有限公司，一家於2010年7月15日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳瑞迪」	指	深圳市瑞迪生物醫藥有限公司，一家於2018年7月2日在中國註冊成立的有限公司。截至最後可行日期，我們持有深圳瑞迪51%的股權
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「《深圳證券交易所上市規則》」	指	《深圳證券交易所股票上市規則》(經不時修訂)
「深圳天道」	指	深圳市天道醫藥有限公司，一家於2004年6月29日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「水滴石穿」	指	烏魯木齊水滴石穿股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2007年8月3日在中國成立的投資基金，為本公司股東
「《特別規定》」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(經不時修訂)

釋 義

「SPL」	指	SPL Acquisition Corp.，一家於2006年7月13日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「平方米」	指	平方米
「穩定價格操作人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「子公司」	指	具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「《收購守則》」	指	香港《公司收購及合併守則》
「天道(香港)」	指	天道醫藥(香港)有限公司，一家於2013年5月22日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資子公司
「TGA」	指	澳洲醫療用品管理局
「多普樂」	指	深圳市多普樂實業發展有限公司，一家於2000年6月7日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「往績記錄期間」	指	截至2019年12月31日止三個年度
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國FDA」或「FDA」	指	美國衛生及公共服務部下屬美國食品藥品監督管理局

釋 義

「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「白色申請表格」	指	供要求以申請人本身名義獲發行香港發售股份的公眾人士所使用的申請表格
「世衛組織」	指	世界衛生組織
「黃色申請表格」	指	供要求將香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士使用的申請表格
「應時信息」	指	湖南應時信息科技有限公司，一家於2007年7月5日在中國註冊成立的有限公司，為獨立第三方
「源政投資」	指	深圳市源政投資發展有限公司，一家於1994年6月30日在中國註冊成立的有限公司，為獨立第三方

於本招股章程內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有香港《上市規則》所賦予的涵義。

本招股章程所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格中顯示為總數的數字未必為前述各項數字的算術總和。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間的差異乃約整所致。

為便於參考，本招股章程所載於中國成立的公司或實體、法律或法規的英文名稱乃其中文名稱的翻譯及／或音譯，僅供識別之用。倘中文名稱與其英文翻譯及／或音譯有任何歧義，概以中文版本為準。