

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二零年十月二十八日(星期三)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)與香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止派發的任何其他司法權區發表、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《一九三三年美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且可能不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則作別論。概無且現時無意於美國進行發售股份的任何公開發售。發售股份(1)根據美國證券法項下的豁免登記規定僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售及出售及(2)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內在港或其他地方適用法律容許的情況下超額分配及進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格操作人全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為二零二零年十一月九日(星期一))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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）

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 76,537,000 股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目 : 30,615,000 股H股（於重新分配後經調整）
- 國際發售股份數目 : 45,922,000 股H股（於重新分配後經調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最終發售價 : 每股H股52.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 9995

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



J.P.Morgan

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

