

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」）及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，並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）發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非證券已豁免美國《證券法》的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國《證券法》S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

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股前應閱覽北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2021年2月16日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將H股市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動（如要採取），(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的形式全權酌情進行，(b)可隨時終止，及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2021年3月21日（星期日））內結束。該等穩定價格行動（如要採取），可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、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間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年3月21日（星期日））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－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2021年2月26日（星期五））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，並即時生效。



JOINN Laboratories (China) Co., Ltd.
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 43,324,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 15,597,000股H股(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 27,727,800股H股(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股H股151.00港元, 另加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(須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 6127

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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

