

發送／領取／寄發H股股票及退款

透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已成功或部分成功獲分配香港發售股份且合資格親身領取H股股票的申請人，可於2021年2月25日（星期四）或本公司公佈的任何其他日期的上午九時正至下午一時正於香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）或本公司公佈的任何其他地址親自領取H股股票。

符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。符合資格派人領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司所加蓋公司印章的授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。

透過網上白表服務提出申請的申請人所獲分配香港發售股份的H股股票，如不合資格親身領取，或雖合資格親身領取但未有於2021年2月25日（星期四）下午一時正前獲親身領取，預期將於2021年2月25日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人而言，其H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發出，並於2021年2月25日（星期四）存入中央結算系統，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及應收回的退款。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應進行查閱，如有任何資料不符，須於2021年2月25日（星期四）或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前知會香港結算。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，以中央結算系統投資者戶口持有人身份透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）查閱彼等的申請結果及應付彼等的退回股款。香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行賬戶的退款（如有）金額。

就透過**網上白表**服務提出申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，其退款（如有）將於2021年2月25日（星期四）以電子自動退款指示形式存入其繳付申請股款的賬戶。就透過**網上白表**服務提出申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，其退回股款（如有）將於2021年2月25日（星期四）或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往彼等**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退回股款，預期於2021年2月25日（星期四）存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

H股股票將於2021年2月26日（星期五）上午八時正或之前在全球發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權證書。本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

本公司董事確認，緊隨全球發售後，不會有任何新主要股東（定義見上市規則），且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

本公司董事確認，緊隨全球發售完成後，本公司已發行股份總數的至少25%將由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)條，且上市時公眾人士所持的股份不超過50%將由本公司三大公眾股東持有，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事確認，上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者各自已就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱／姓名	股份類別	上市後受禁售承諾規限的所持本公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的本公司股權百分比 (附註5)	受禁售承諾規限的截止日期
本公司 (須遵守上市規則及香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	不適用	2021年8月25日 (附註1)
控股股東 (須遵守上市規則及香港包銷協議的禁售責任)				
馮女士 (附註2)	A股	98,642,454	36.4%	2021年8月25日 (附註3) 2022年2月25日 (附註4)
周先生 (附註2)	A股	98,642,454	36.4%	2021年8月25日 (附註3) 2022年2月25日 (附註4)
基石投資者 (須遵守基石投資協議的禁售責任)				
Lake Bleu Prime	H股	1,951,000	0.7%	2021年8月25日 (附註4)
Orbimed基金	H股	1,797,000	0.7%	2021年8月25日 (附註4)
中國結構調整基金	H股	1,797,000	0.7%	2021年8月25日 (附註4)
CPE Fund	H股	1,797,000	0.7%	2021年8月25日 (附註4)
Sequoia Capital China Growth	H股	1,540,300	0.6%	2021年8月25日 (附註4)
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund	H股	1,540,300	0.6%	2021年8月25日 (附註4)
CRF	H股	1,540,300	0.6%	2021年8月25日 (附註4)
Carmignac基金	H股	1,026,800	0.4%	2021年8月25日 (附註4)
Octagon Capital	H股	513,400	0.2%	2021年8月25日 (附註4)
Valliance Fund	H股	256,700	0.1%	2021年8月25日 (附註4)

附註：

1. 本公司可於所示日期後發行股份而毋須遵守任何禁售責任。
2. 由於彼等之配偶關係，馮女士及周先生被認為是一組控股股東。詳情請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－緊隨全球發售完成後的股權架構」及「主要股東」。
3. 第二個六個月期間，控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟該控股股東將不再為控股股東。
4. 控股股東及基石投資者可於所示日期後出售或轉讓股份而毋須遵守任何禁售責任。
5. 假設超額配股權並無獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份。

H股開始買賣

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

H股股票將於2021年2月26日（星期五）上午八時正在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會生效。

假設全球發售於2021年2月26日（星期五）上午八時正在各方面成為無條件，預期H股於2021年2月26日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣。H股的股份代號為6127。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

香港，2021年2月25日（星期四）

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。