

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也不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



**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)  
(股份代號：9995)

## 有關H股全流通獲聯交所 授出上市批准的公告

### 緒言

茲提述榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十五日及二零二一年五月十日的公告(「該等公告」)，內容有關中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)正式批准本公司實施H股全流通計劃，據此，本公司獲准將本公司最多71,232,362股未上市股份(「轉換H股」)轉換為H股並於聯交所上市(「轉換及上市」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 上市批准

本公司欣然宣佈，聯交所已於二零二一年五月十七日批准轉換H股上市及買賣(「上市批准」)。

### 股權架構

轉換及上市將涉及合共15名持有71,232,362股未上市股份(「未上市股份」)的參與股東(「參與股東」)，彼等於轉換及上市後將持有本公司已發行H股總數約37.57%。下文載列於轉換及上市完成後身為本公司關連人士的參與股東的持股百分比：

未上市股份持有人名稱	轉換H股 數目	於轉換及 上市完成後 佔本公司 已發行H股 總數的 概約百分比
I-NOVA LIMITED <sup>(1)</sup>	26,000,000	13.71%
RongChang Holding Group LTD. <sup>(1)</sup>	7,572,387	3.99%
Wholly Sunbeam Limited <sup>(1)</sup>	7,427,452	3.92%
RC-Biology Investment Ltd. <sup>(1)</sup>	10,818,262	5.71%
Metroplus International Limited <sup>(1)</sup>	5,237,181	2.76%
LBC Sunshine Healthcare Fund L.P. <sup>(1)</sup>	194,771	0.10%
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund <sup>(1)</sup>	129,848	0.07%
民圖基礎設施發展控股有限公司 <sup>(1)</sup>	2,325,294	1.23%
Senming Capital Limited <sup>(1)</sup>	1,507,616	0.80%
CRF Investment Holdings Company Limited <sup>(1)</sup>	973,856	0.51%
國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥) <sup>(2)</sup>	3,769,042	1.99%
杭州創合精選創業投資合夥企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>	1,507,615	0.80%
南京華泰大健康一號股權投資合夥企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>	3,475,226	1.83%
南京華泰大健康二號股權投資合夥企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>	238,110	0.13%
南京道安企業管理中心(普通合夥) <sup>(2)</sup>	55,702	0.03%
<b>總計</b>	<b><u>71,232,362</u></b>	<b><u>37.57%</u></b>

附註：

- (1) 指將轉換為H股的未上市外資股持有人。
- (2) 指將轉換為H股的內資股持有人。

本公司於本公告日期及完成轉換及上市後的股本架構載列如下：

股份類別	緊接完成未上市 股份的轉換及上市前		緊隨完成未上市 股份的轉換及上市後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
內資股	239,294,291	48.85%	230,248,596	47.01%
未上市外資股	132,193,534	26.99%	70,006,867	14.29%
H股	118,348,877	24.16%	189,581,239	38.70%
已發行股份總數	<u>489,836,702</u>	<u>100.00%</u>	<u>489,836,702</u>	<u>100.00%</u>

### 轉換及買賣手續

獲彼等授權並代表參與股東，本公司已就參與股東於中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司持有的未上市股份完成退出登記手續。於二零二一年五月七日，持有71,232,362股未上市股份的參與股東已自中國結算存置的未上市股份股東名冊中剔除。

本公司將完成以下有關轉換及上市的手續：

- (i) 就中華人民共和國（「中國」）公民身份的未上市股份持有人而言，獲彼等授權及代表參與股東，本公司將委任中國結算為名義持有人將中國公民的相關證券（「相關證券」）寄存於中國證券登記結算（香港）有限公司（「中國結算香港」），而中國結算香港將以其本身名義再將相關證券寄存於香港中央結算有限公司（「香港結算」）。中國結算作為參與股東（為中國公民）的名義持有人將處理其轉換H股涉及的所有託管、詳細記錄保存、跨境結算及公司行動等。
- (ii) 本公司將指示本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發行轉換H股的相關股票。
- (iii) 本公司將作出安排，以使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統（「中央結算系統」）內寄存、結算及交收。

就中國公民身份的轉換H股持有人而言，彼等須於完成以下有關轉換及上市的登記、寄存及交易結算的安排程序後，方可進行股份交易：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請保存相關持有人持有的轉換H股初始持股量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱申請，其將由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）的授權予以確認。
- (ii) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關華泰證券股份有限公司（「**華泰證券**」）與華泰金融控股（香港）有限公司（「**華泰金控**」）之間就轉換H股的交易委託指令及交易信息傳送服務，以及有關H股的實時市場代理服務。
- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，中國公民身份的轉換H股持有人應在出售股份前向當地外匯管理局辦理境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資格的指定境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在華泰證券開立H股「全流通」專用資金賬戶。華泰證券應在華泰金控開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- (iv) 中國公民身份的轉換H股持有人應透過華泰證券的指定賬戶提交轉換H股的委託交易指令。轉換H股持有人的相關指令將提交予聯交所，以透過華泰證券於華泰金控開立的證券交易賬戶進行交易。於本次交易完成後，華泰金控股與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與華泰證券、華泰證券與轉換H股持有人將分別進行結算。

根據目前的時間表（可予調整），預期有關非上市股份的轉換H股股票將於二零二一年六月二日發出予中國結算香港並存入香港結算運作的中央結算系統，而有關部分的轉換H股將於二零二一年六月三日上午九時正起開始在聯交所上市。預期未上市股份將不遲於二零二一年六月二十八日完成轉換及上市。

本公司將於適時另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司  
主席及執行董事  
王威東先生

中國，煙台  
二零二一年五月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及Lorne Alan Babiuk博士。

\* 僅供識別