

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)於2021年11月30日(星期二)刊發的香港招股章程(「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」)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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。H股不曾亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例於美國境外的交易提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何此類穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年1月2日(星期日))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管轄區進行，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)。

潛在投資者務請注意，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2022年1月2日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第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。

發售股份的潛在投資者務請注意，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12月10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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團(天津)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 : 18,415,400股H股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,841,600股H股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 16,573,800股H股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股股份410.00港元, 另加1.0%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, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股H股股份人民幣1.00元
- 股份代號 : 6821

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

Goldman Sachs 高盛

 **中信證券**
CITIC SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 CREDIT SUISSE
瑞信

 citi 花旗

 國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 交銀國際
BOCOM International

閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	41,413.16	2,000	828,263.14	10,000	4,141,315.70	80,000	33,130,525.60
200	82,826.31	2,500	1,035,328.93	15,000	6,211,973.55	90,000	37,271,841.30
300	124,239.47	3,000	1,242,394.71	20,000	8,282,631.40	100,000	41,413,157.00
400	165,652.63	3,500	1,449,460.50	25,000	10,353,289.25	200,000	82,826,314.00
500	207,065.79	4,000	1,656,526.28	30,000	12,423,947.10	300,000	124,239,471.00
600	248,478.94	4,500	1,863,592.07	35,000	14,494,604.95	400,000	165,652,628.00
700	289,892.10	5,000	2,070,657.85	40,000	16,565,262.80	500,000	207,065,785.00
800	331,305.26	6,000	2,484,789.42	45,000	18,635,920.65	600,000	248,478,942.00
900	372,718.41	7,000	2,898,920.99	50,000	20,706,578.50	700,000	289,892,099.00
1,000	414,131.57	8,000	3,313,052.56	60,000	24,847,894.20	800,000	331,305,256.00
1,500	621,197.36	9,000	3,727,184.13	70,000	28,989,209.90	920,800 ⁽¹⁾	381,332,349.66

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將概不受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）的上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步於香港提呈1,841,600股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%）；及
- 國際發售（初步提呈16,573,800股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%）。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定，聯席全球協調人或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，則於該重新分配後香港公開發售下可供認購的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即3,683,200股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20%），而最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份350.00港元）。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（行使超額配股權的截止日期為2022年1月2日（星期日））內行使，要求我們按發售價發行及配發合共最多為2,762,300股額外H股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的不超過15%），用於補足國際發售的超額分配（如有）等用途。

倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行H股股份總數的約13.04%。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，有關公告將分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.asymchem.com)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份410.00港元，且預期不會低於每股發售股份350.00港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份410.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份410.00港元，則多繳股款可予退還。

有意投資者務請注意，定價日釐定的發售價可能（儘管預期不會）低於招股章程所述的指示性發售價範圍。

預期時間表

香港公開發售開始.....2021年11月30日(星期二)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務
完成電子申請的截止時間2021年12月3日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記時間.....2021年12月3日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表 eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間2021年12月3日(星期五)
中午十二時正

如 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表 閣下申請香港發售股份,則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記時間.....2021年12月3日(星期五)
中午十二時正

預期定價日2021年12月3日(星期五)

於本公司網站 www.asymchem.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、
國際發售踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港發售股份的分配基準.....2021年12月9日(星期四)
或之前

通過多種渠道(如招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述)
公佈香港公開發售分配結果(包括被接受申請人的身份證明文件號碼(如適用)),
包括:

- 分別於本公司的網站 www.asymchem.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告2021年12月9日(星期四)

- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
 (或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;
 中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用
 「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2021年12月9日(星期四)
 上午八時正至
 2021年12月15日(星期三)
 午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
 查詢電話+852 2862 8555 2021年12月9日(星期四)、
 2021年12月10日(星期五)、
 2021年12月13日(星期一)及
 2021年12月14日(星期二)

就全部或部分被接受香港公開發售

申請寄發／領取H股股票或

將H股股票存入中央結算系統.....2021年12月9日(星期四)
 或之前

就全部或部分被接受香港公開發售申請(若最終發售價

低於申請時初始支付的每股發售股份最高發售價)

(如適用)或全部或部分未被接受香港公開發售申請寄發／

領取白表電子退款指示／退款支票.....2021年12月9日(星期四)
 或之前

預期H股在聯交所開始買賣.....2021年12月10日(星期五)
 上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待聯交所批准H股上市及買賣，且我們亦符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所交易日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者（定義見香港《上市規則》）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解交收安排的詳情。本公司已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

電子申請渠道

通過白表eIPO提出申請

閣下可於2021年11月30日（星期二）上午九時正至2021年12月3日（星期五）上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止日期除外）就以閣下本身名義獲配發及登記的發售股份使用白表eIPO遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為申請截止日期2021年12月3日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

通過中央結算系統EIPO服務提出申請⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2021年11月30日（星期二）	－	上午九時正至下午八時三十分
2021年12月1日（星期三）	－	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月2日（星期四）	－	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月3日（星期五）	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年11月30日（星期二）上午九時正起至2021年12月3日（星期五）中午十二時正止（每日24小時，2021年12月3日（星期五）（申請截止當日）除外）輸入電子認購指示。

輸入閣下電子認購指示的截止時間為申請截止日期2021年12月3日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所列時間。

倘閣下指示閣下經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)在申請登記截至辦理後將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年12月9日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港公開發售股份的申請將僅根據招股章程、綠色申請表格以及白表eIPO服務的指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件作出考慮。

公佈結果

本公司預期將於2021年12月9日(星期四)在本公司網站www.asymchem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份410.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已於2021年12月10日(星期五)上午八時正(香港時間)成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方於該日上午八時正生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2021年12月10日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，本公司H股將於2021年12月10日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股股份進行買賣。

本公司H股的股份代號將為6821。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼總經理

香港，2021年11月30日（星期二）

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生；非執行董事Ye Song博士及張婷女士；及獨立非執行董事張昆女士、王青松先生及李家聰先生。