



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2021年11月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 三生制药 (「本公司」)

呈交日期: 2021年12月6日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01530	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		50,000,000,000	USD	0.00001	USD	500,000
增加 / 減少 (-)					USD	
本月底結存		50,000,000,000	USD	0.00001	USD	500,000

本月底法定/註冊股本總額: USD 500,000

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01530	說明				
上月底結存			2,549,253,499			
增加 / 減少 (-)			-26,898,000			
本月底結存			2,522,355,499			

備註：

於二零二一年八月二十六、二十七及三十日和九月一、二、六、七、八、十及十三日，本公司已購回共 26,898,000 股普通股。該等普通股股份於二零二一年十一月一日註銷。

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		01530					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 購股權計劃 (於 23/05/2015 採納並於 28/06/2016 修訂) 行使價: 每股股份 7.62 港元 (授出日期: 02/02/2017)	16,561,000			16,561,000	0	16,561,000	16,561,000
股東大會通過日期 (如適用)							
2). 購股權計劃 (於 23/05/2015 採納並於 28/06/2016 修訂) 行使價: 每股股份 7.43 港元 (授出日期: 25/08/2021)	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
股東大會通過日期 (如適用)							

總數 A (普通股): _____ 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD _____ 0

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		01530				

可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	二零二五年到期之零票息可換股債券 (請見備註)	EUR	320,000,000			320,000,000	0	212,035,521
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)		40285						
認購價/轉換價		EUR	13.175					
股東大會通過日期 (如適用)								

總數 C (普通股): 0

備註:

於二零二零年六月二十九日, Strategic International 發行了可換股債券 (「2020 債券」), 初步轉換價為每股換股股份 13.175 港元, 本金總額為 320,000,000 歐元, 惟須待當中所載若干條件與條款獲達成後方可作實。2020 債券將可轉換為約 212,035,521 股本公司股份(假設按初步轉換價為每股換股股份 13.175 港元悉數轉換 2020 債券) 及轉股期由二零二零年八月九日開始。有關 2020 債券詳情載列於本公司日期為二零二零年六月十七日、二零二零年六月十八日及二零二零年六月二十九日之公告。

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排, 包括期權 (但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)		01530				
說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
1).	於二零一九年七月十六日採納之股份獎勵計劃及批准之股份獎勵。詳情請參閱本公司日期為二零一九年七月十七日之公告。			0	0	
2).	於二零二零年十一月六日獲批授出, 按照股份獎勵計劃的10,000,000 股獎勵股份及按照股份獎勵計劃於二零二一年四月十四日發行及配發之 5,000,000 股獎勵股份。詳情請參閱本公司日期為二零二零年九月八日之公告、本公司日期為二零二零年十月十六日之通函及本公司日期為二零二零年十一月六日之投票表決結果公告。			0	0	

總數 D (普通股): 0

備註:

就上述二零一九年七月十六日採納的股份獎勵計劃, 於二零一九年七月十六日授出的剩餘獎勵股份 (即 40,633 股股份) 的發行及配發期限已過。詳情請參閱本公司日期為二零一九年七月十七日之公告。

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份類別 (註5及6)	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		01530					
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	購回股份				2021年6月29日	-26,898,000	-26,898,000

總數 E (普通股): -26,898,000

備註:

於二零二一年八月二十六、二十七及三十日和九月一、二、六、七、八、十及十三日, 本公司已購回共 26,898,000 股普通股。該等普通股股份於二零二一年十一月一日註銷。

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和) -26,898,000

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

- (註2)
- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
 - (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
 - (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
 - (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
 - (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
 - (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
 - (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
 - (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 李國輝

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」