

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與江蘇瑞科生物技術股份有限公司（「本公司」）於2022年3月21日刊發的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關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H股可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付則除外。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（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，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4月23日（星期六））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）。

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，即由上市日期開始，並預期將於2022年4月23日（星期六）（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。



**Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.**  
**江蘇瑞科生物技術股份有限公司**  
(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 : **30,854,500** 股H股 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **3,085,500** 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **27,769,000** 股H股 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 發售價 : 每股H股**24.80** 港元, 另加**1.0%** 經紀佣金、**0.0027%** 證監會交易徵費、**0.005%** 香港聯交所交易費及**0.00015%** 財匯局交易徵費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣**1.00** 元
- 股份代號 : **2179**

**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**

**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

**CMBI** 招銀國際

**中信證券**  
CITIC SECURITIES

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

**聯席牽頭經辦人**

**兴证国际**  
INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL

**海通國際**  
HAITONG

**廣發證券(香港)**  
GF SECURITIES (HONG KONG)

**安信國際**  
ESSENCE INTERNATIONAL

**華盛證券**  
Valuable Capital Limited

**利弗莫尔证券**

## 致投資者的重要通知：

### 全電子化申請程序

我們已針對香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站[www.recbio.cn](http://www.recbio.cn)可供閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式安排香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 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；或
  - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照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
500	12,524.97	6,000	150,299.68	40,000	1,001,997.87	400,000	10,019,978.72
1,000	25,049.95	7,000	175,349.63	45,000	1,127,247.60	500,000	12,524,973.40
1,500	37,574.92	8,000	200,399.58	50,000	1,252,497.34	600,000	15,029,968.08
2,000	50,099.89	9,000	225,449.52	60,000	1,502,996.81	700,000	17,534,962.76
2,500	62,624.86	10,000	250,499.47	70,000	1,753,496.27	800,000	20,039,957.44
3,000	75,149.84	15,000	375,749.20	80,000	2,003,995.75	900,000	22,544,952.12
3,500	87,674.81	20,000	500,998.93	90,000	2,254,495.21	1,000,000	25,049,946.80
4,000	100,199.79	25,000	626,248.67	100,000	2,504,994.68	1,542,500 <sup>(1)</sup>	38,639,542.94
4,500	112,724.76	30,000	751,498.41	200,000	5,009,989.36		
5,000	125,249.74	35,000	876,748.14	300,000	7,514,984.04		

(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，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行及上市後將自非上市外資股轉換的H股(包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何H股)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3,085,500股H股（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%）；及
- 國際發售（初步提呈27,769,000股H股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%）。

按招股章程「全球發售的架構及條件」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，聯席代表或會全權酌情將國際發售的發售股份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。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售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6,171,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席代表（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（超額配售權截止行使日期，即2022年4月23日（星期六））內行使，要求我們按國際發售的國際發售價發行合共最多4,628,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配售權獲悉數行使，根據超額配售權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲行使後已發行發售股份總數的約0.96%。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.recbio.cn](http://www.recbio.cn))上發佈。

## 定價

發售價將為每股發售股份24.80港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份24.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。

## 預期時間表

香港公開發售開始 . . . . . 2022年3月21日(星期一)  
上午九時正

透過白表eIPO服務在指定

網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 完成

電子認購申請的截止時間 . . . . . 2022年3月24日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 . . . . . 2022年3月24日(星期四)  
上午十一時四十五分

(a) 透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 . . . . . 2022年3月24日(星期四)  
中午十二時正

倘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，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記 . . . . . 2022年3月24日(星期四)  
中午十二時正

將於本公司網站 [www.recbio.cn](http://www.recbio.cn) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登有關：

- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準的公告 . . . . . 2022年3月30日(星期三)  
或之前

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))可透過多種渠道獲得,包括:

- 將於本公司網站 [www.recbio.cn](http://www.recbio.cn) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發的公告 ..... 2022年3月30日(星期三)
- 於指定的分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或:英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>; 中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>), 使用「身份識別搜尋」功能查閱..... 自2022年3月30日(星期三)上午八時正至2022年4月5日(星期二)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正期間致電+852 2862 8555電話查詢分配結果..... 2022年3月30日(星期三)2022年3月31日(星期四)2022年4月1日(星期五)及2022年4月4日(星期一)

寄發/領取根據香港公開發售全部或部分獲接納申請的H股股票或存入中央結算系統 ..... 2022年3月30日(星期三)或之前

寄發/領取根據香港公開發售作出的全部或部分未獲接納申請白表電子退款指示/退款支票..... 2022年3月30日(星期三)或之前

預期H股股份開始於香港聯交所買賣..... 2022年3月31日(星期四)上午九時正

附註: 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、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結算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，以了解該等安排的詳情。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

### 通過白表eIPO服務提出申請

閣下可於2022年3月21日(星期一)上午九時正至2022年3月24日(星期四)上午十一時三十分，通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)(每日24小時，申請截止日期除外)就以彼等本身名義獲配發及登記的發售股份使用白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間為申請截止日期2022年3月24日(星期四)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。

### 中央結算系統EIPO服務<sup>(1)</sup>

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：

- 2022年3月21日(星期一)－上午九時正至下午八時三十分
- 2022年3月22日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分
- 2022年3月23日(星期三)－上午八時正至下午八時三十分
- 2022年3月24日(星期四)－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2022年3月21日(星期一)上午九時正至2022年3月24日(星期四)中午十二時正(每日24小時，截止申請日期2022年3月24日(星期四)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日期2022年3月24日(星期四)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的情況下不時決定更改本分節所列時間。



倘閣下指示閣下的**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**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）。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費）將存放在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款（如有）將於2022年3月30日（星期三）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「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程所載條款及條件、綠色申請表格及白表**eIPO**服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2022年3月30日（星期三）在本公司網站[www.recbio.cn](http://www.recbio.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈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。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼（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，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」達成，又或任何申請遭撤回，則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、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計利息退回。

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股股票方會於2022年3月31日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效證書。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2022年3月31日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則本公司H股將於2022年3月31日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號將為2179。

承董事會命  
江蘇瑞科生物技術股份有限公司  
董事長  
劉勇博士

香港，2022年3月21日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事劉勇博士；執行董事陳健平博士及李布先生；非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士；及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝博士。