

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**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)

(股份代號：2179)

**內幕消息公告**  
**H股全流通獲聯交所授出上市批准**

本公告乃由江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部(「內幕消息條文」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條而作出。

茲提述日期為2022年6月30日的內幕消息公告、日期為2022年7月29日的通函、日期為2022年8月15日的臨時股東大會投票結果公告、日期為2022年8月25日的受理申請公告，以及日期為2022年11月10日的中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)的批准公告，內容有關(其中包括)本公司H股全流通申請的詳情及本公司H股全流通申請獲中國證監會批准的詳情(統稱「該等公告及通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

**上市批准**

本公司欣然宣佈，其於今日收到聯交所於2022年12月1日授出的222,498,569股H股(「轉換H股」)(即根據轉換及上市將予轉換的內資股的最高數目)上市及買賣的批准(「上市批准」)。

## 股權架構

轉換及上市將涉及持有222,498,569股內資股的合共46名參與股東（「參與股東」）。於轉換及上市完成後，參與股東於本公司的持股百分比載列如下：

序號	參與股東名稱／姓名	轉換H股數量	於轉換及上市完成後已發行H股股份總數的概約百分比
1.	劉勇	64,647	0.02%
2.	泰州元工科技合夥企業(有限合夥)	20,715,905	6.55%
3.	連雲港瑞百泰醫藥科技合夥企業(有限合夥)	2,692,307	0.85%
4.	泰州百倍生物科技合夥企業(有限合夥)	381,250	0.12%
5.	泰州古泉生物科技合夥企業(有限合夥)	381,250	0.12%
6.	北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)	21,254,565	6.72%
7.	珠海君聯永碩股權投資企業(有限合夥)	10,141,200	3.21%
8.	上海超瑞醫藥科技合夥企業(有限合夥)	29,912,024	9.46%
9.	深圳市富海新材二期創業投資基金合夥企業(有限合夥)	15,946,630	5.04%
10.	深圳富海雋永二號創業投資企業(有限合夥)	5,452,020	1.72%
11.	深圳富海雋永三號創業投資企業(有限合夥)	1,038,460	0.33%
12.	深圳市前海科控富海優選創業投資合夥企業(有限合夥)	991,275	0.31%
13.	深圳市富海優選二號高科技創業投資合夥企業(有限合夥)	692,310	0.22%
14.	深圳南山東方富海中小微創業投資基金合夥企業(有限合夥)	495,640	0.16%
15.	深圳盈科進投資管理合夥企業(有限合夥)	9,050,787	2.86%
16.	瀏陽沃陽健康產業投資合夥企業(有限合夥)	4,163,360	1.32%
17.	長沙沃陽二期健康產業投資合夥企業(有限合夥)	4,062,573	1.29%
18.	深圳略威投資管理合夥企業(有限合夥)	859,107	0.27%
19.	深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥)	4,480,000	1.42%
20.	南京招銀現代產業貳號股權投資基金(有限合夥)	20,446,160	6.47%
21.	南京甄遠叁號股權投資合夥企業(有限合夥)	2,273,080	0.72%
22.	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)	374,960	0.12%
23.	南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)	188,460	0.06%
24.	寧波梅山保稅港區浩金致同股權投資合夥企業(有限合夥)	5,291,853	1.67%

序號	參與股東名稱／姓名	轉換H股數量	於轉換及上市 完成後已發行 H股股份總數 的概約百分比
25.	贛州浩金致遠股權投資中心(有限合夥)	4,329,893	1.37%
26.	泰州薪傳律企業管理合夥企業(有限合夥)	1,069,100	0.34%
27.	江蘇韋泉中衛騰雲醫藥健康產業投資基金 (有限合夥)	9,050,790	2.86%
28.	江蘇中衛騰雲創業投資管理有限公司	1,000,000	0.32%
29.	祥峰(廈門)投資合夥企業(有限合夥)	8,530,220	2.70%
30.	泰州中國醫藥城一類新藥研發投資基金合夥企業 (有限合夥)	3,878,910	1.23%
31.	南京清松醫療健康產業投資合夥企業(有限合夥)	1,758,325	0.56%
32.	深圳清松城投投資合夥企業(有限合夥)	1,383,325	0.44%
33.	劉紅岩	1,435,232	0.45%
34.	南京新睿科技合夥企業(有限合夥)	1,025,168	0.32%
35.	趙嘉藝	1,025,168	0.32%
36.	武漢成業聯股權投資企業(有限合夥)	3,000,000	0.95%
37.	蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合夥)	5,533,310	1.75%
38.	廣東易方騰達股權投資合夥企業(有限合夥)	1,250,000	0.40%
39.	易方慧達創業投資(廣東)合夥企業(有限合夥)	1,250,000	0.40%
40.	海通創新證券投資有限公司	4,956,380	1.57%
41.	馬鞍山領諾基石股權投資合夥企業(有限合夥)	2,973,830	0.94%
42.	負瑞林	2,585,940	0.82%
43.	蘇州睿石尼盛股權投資中心(有限合夥)	1,113,320	0.35%
44.	江蘇泰州光控產業投資合夥企業(有限合夥)	991,275	0.31%
45.	沃九華	1,939,460	0.61%
46.	上海金儒文化發展有限公司	1,069,100	0.34%
	<b>總計</b>	<b>222,498,569</b>	<b>70.38%</b>

於本公告日期及於轉換及上市完成後，本公司的股權架構載列如下：

股份類別	於本公告日期		於轉換及上市完成後	
	股份數量	概約百分比	股份數量	概約百分比
內資股	377,322,880	78.13%	154,824,311	32.06%
未上市外資股	12,000,000	2.48%	12,000,000	2.48%
H股	93,640,120	19.39%	316,138,689	65.46%
<b>總計</b>	<b>482,963,000</b>	<b>100%</b>	<b>482,963,000</b>	<b>100%</b>

### 轉換和交易程序

經參與股東授權並代表參與股東，本公司已於中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司完成辦理參與股東所持內資股註銷登記手續。於2022年11月17日，持有222,498,569股內資股的參與股東已從中國結算存置的內資股股東名冊中除名。

本公司將就轉換及上市完成以下程序：

- i. 就屬中國籍參與股東的內資股持有人而言，經彼等授權並代表彼等，本公司將委任中國結算作為名義持有人，將彼等相關證券（「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」）。中國結算香港將以其本身名義將相關證券寄存於香港中央結算有限公司（「香港結算」）。作為名義持有人，中國結算將代該等參與股東辦理轉換H股涉及的所有存託、保存明細記錄、跨境結算及公司行為等事宜；
- ii. 本公司將指示本公司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，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）寄存、結算及交收。

持有中國公民身份的轉換H股持有人僅可於完成以下有關轉換及上市的登記、存託及交易結算的安排程序後進行股份買賣：

- i. 本公司將向中國結算深圳分公司申請保存有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，並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一家境內證券公司（「境內證券公司」）與一家香港證券公司（「香港證券公司」）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》，持有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，在境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。境內證券公司應在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- iv. 持有中國公民身份的轉換H股持有人應透過境內證券公司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，以透過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶進行交易。於本次交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股持有人將分別進行結算。

本公司將遵照上市規則及適用法律的規定適時就轉換及上市的進展作出進一步公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
江蘇瑞科生物技術股份有限公司  
主席  
劉勇博士

中國江蘇省，2022年12月5日

於本公告日期，董事會包括董事會主席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，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。