

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依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，本公告所用詞彙與北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月25日的招股章程(「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於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招攬，亦不屬此類要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或另行轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守登記規定的交易中進行者則除外。發售股份乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、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，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何相關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、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2023年5月28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權區進行，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)。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司將作為獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人及獨家代表。中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、國信證券(香港)融資有限公司、復星國際證券有限公司、百惠證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、艾德證券期貨有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、華盛資本証券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、信銀(香港)資本有限公司、中州國際融資有限公司、龍石資本管理有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司及光銀國際資本有限公司共同擔任資本市場中介人。

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2023年5月28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。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件向香港的公眾人士提售發售。香港發售股份將不會向身處香港以外及/或並非居於香港的任何人士提呈發售。有意投資於發售股份的人士務請注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間出現招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，獨家保薦人及獨家代表將有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由獨家代表(代表國際包銷商)行使)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2023年5月28日(星期日))內隨時要求本公司按發售價發行最多合共1,557,800股額外H股(相當於全球發售下初步提呈發售的發售股份數目約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

北京綠竹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

全球發售的發售股份總數：10,386,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：1,038,800股H股(可予調整)

國際發售股份數目：9,347,200股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股H股41.65港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(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：2480

獨家保薦人及獨家整體協調人

CICC 中金公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CICC 中金公司

國泰君安國際
GUOTAI JUNHAI INTERNATIONAL

建銀國際
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

國信證券(香港)
GUOXIN SECURITIES (HK)

FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES
復星國際證券

PATRONS SECURITIES
百惠證券

中銀國際

EDDID
艾德金融

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

華盛證券
Huasheng Capital Limited

富途證券

信銀投資
CIBC INVESTMENT

中州國際
CENTRAL CHINA INTERNATIONAL

Dragonstone

財務顧問

建銀國際
CCB International

致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

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

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.luzhubiotech.com 查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務經 **IPO App** (可通過在 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，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>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座一樓)以填寫輸入請求的方式，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納公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程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**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須為至少200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照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 應繳股款 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳股款 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳股款 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	8,414.00	5,000	210,350.20	45,000	1,893,151.81	200,000	8,414,008.06
400	16,828.01	6,000	252,420.24	50,000	2,103,502.01	250,000	10,517,510.07
600	25,242.02	7,000	294,490.28	60,000	2,524,202.41	300,000	12,621,012.08
800	33,656.03	8,000	336,560.33	70,000	2,944,902.82	350,000	14,724,514.09
1,000	42,070.03	9,000	378,630.36	80,000	3,365,603.22	400,000	16,828,016.10
1,200	50,484.04	10,000	420,700.40	90,000	3,786,303.62	450,000	18,931,518.11
1,400	58,898.05	15,000	631,050.61	100,000	4,207,004.03	519,400 ⁽¹⁾	21,851,178.91
1,600	67,312.07	20,000	841,400.80	110,000	4,627,704.42		
1,800	75,726.07	25,000	1,051,751.00	120,000	5,048,404.84		
2,000	84,140.08	30,000	1,262,101.21	130,000	5,469,105.23		
3,000	126,210.12	35,000	1,472,451.41	140,000	5,889,805.64		
4,000	168,280.16	40,000	1,682,801.61	150,000	6,310,506.03		

(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

我們已向香港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(包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外H股)以及將由內資股轉換的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(於香港初步提呈1,038,800股H股(可予調整)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%)；及
- 國際發售(初步提呈9,347,200股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約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，獨家代表可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下的有效申請。根據香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能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2,077,600股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約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，可由獨家代表(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為2023年5月28日(星期日))內行使，要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共額外1,557,800股H股(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)等用途。

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股份總數約0.76%。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.luzhubiotech.com)上刊登。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份41.65港元，且預期不會低於每股發售股份32.80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41.65港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份41.65港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2023年4月25日(星期二)
上午九時正

透過以下其中一種方式根據網上白表服務

完成電子申請的截止時間：..... 2023年4月28日(星期五)
上午十一時三十分

(1) **IPO App** (可於AppStore或
Google Play 搜尋「**IPO App**」下載
或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk

開始辦理香港公開發售申請登記..... 2023年4月28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

付款轉賬完成網上白表申請付款；

及(b)向香港結算發出電子認購指示

的截止時間..... 2023年4月28日(星期五)
中午十二時正

倘閣下指示作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的經紀或託管商代閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯絡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截止時間不同。

截止辦理申請登記..... 2023年4月28日(星期五)
中午十二時正

預期定價日..... 2023年4月28日(星期五)

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站

www.luzhubiotech.com 公佈發售價、香港公開

發售的申請水平、國際發售踴躍程度及

香港發售股份的分配基準..... 2023年5月5日(星期五)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果

(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼

(如適用))(請參閱「如何申請香港發售

股份—11.公佈結果」一節)..... 2023年5月5日(星期五)起

可於**IPO App**透過「配發結果」功能或於指定
分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult 透過「按身份證號碼搜索」
功能查詢香港公开发售的分配結果..... 2023年5月5日(星期五)至
2023年5月11日(星期四)

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統(如適用)..... 2023年5月5日(星期五)
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或
全部或部分不獲接納申請寄發網上白表
電子自動退款指示/退款支票..... 2023年5月5日(星期五)
或之前

H股開始於聯交所買賣 2023年5月8日(星期一)
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且我們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股開始於香港聯交所買賣當日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。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問有關交收安排的詳情。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

網上白表服務

通過網上白表服務申請的申請人可自2023年4月25日(星期二)上午九時正至2023年4月28日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)通過於**IPO App**或 www.hkeipo.hk 的指定網上白表服務遞交申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間為2023年4月28日(星期五)中午十二時正或招股章程「-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」一段所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽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：

2023年4月25日(星期二)	－	上午九時正至下午八時三十分
2023年4月26日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年4月27日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年4月28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自2023年4月25日(星期二)上午九時正至2023年4月28日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2023年4月28日(星期五)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2023年4月28日(星期五)(即申請截止日期)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」一節所述的較後時間。

附註：

- 1 香港結算可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的該等時間。

倘閣下指示作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的經紀或託管商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截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將存放於收款銀行或香港法例第155章銀行業條例項下的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款(如有)將於2023年5月5日(星期五)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。

認購香港發售股份的申請僅會按招股章程、IPO App及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件作出考慮。

公佈結果

本公司預期將於2023年5月5日(星期五)在本公司網站 www.luzhubiotech.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請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號碼／護照號碼／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，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價41.65港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局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-香港公開發售的條件」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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。惟於2023年5月8日(星期一)上午八時正(香港時間)全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會生效。投資者如在獲發H股股票或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年5月8日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司H股將於2023年5月8日(星期一)上午九時正(香港時間)開始於香港聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號將為2480。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
孔健先生
主席兼執行董事

香港，2023年4月25日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羸先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士組成。