

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「本公司」）於2023年6月29日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程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）發佈、刊發或派發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區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。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且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)根據美國證券法項下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)根據美國證券法項下S規例於美國境外的離岸交易提呈發售及出售。



KELUN-BIOTECH
科伦博泰

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6990）

**悉數行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期結束**

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，於2023年8月3日（星期四），招股章程所述之超額配股權已獲整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）悉數行使，涉及合共3,366,900股H股，相當於超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15.0%，以補足國際發售中的超額分配。

因超額配股權獲行使而將予發行的H股將由本公司按每股60.60港元（不包括1.0%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）（即全球發售項下每股發售股份的發售價）配發及發行。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2023年8月3日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

有關穩定價格經辦人高盛（亞洲）有限責任公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間內進行的穩定價格行動載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，於2023年8月3日（星期四），招股章程所述之超額配股權已獲整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）悉數行使，涉及合共3,366,900股H股，相當於超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15.0%，以補足國際發售中的超額分配。

因超額配股權獲行使而將予發行的H股將由本公司按每股60.60港元（不包括1.0%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）（即全球發售項下每股發售股份的發售價）配發及發行。

上市批准

聯交所上市委員會已批准及許可超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期將於2023年8月8日（星期二）上午九時正（香港時間）開始於聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後的股本

本公司緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後的股權架構如下：

股份說明	緊接悉數 行使超額配股權完成前		緊隨悉數 行使超額配股權完成後	
	估本公司 已發行股本 總額的 股份數目	概約百分比	估本公司 已發行股本 總額的 股份數目	概約百分比
內資股	149,589,850	69.31%	149,589,850	68.24%
非上市外資股	5,548,478	2.57%	5,548,478	2.53%
H股				
由內資股轉換而來的H股	19,620,539	9.09%	19,620,539	8.95%
由非上市外資股轉換而來的H股	18,623,632	8.63%	18,623,632	8.50%
根據全球發售發行的H股	<u>22,446,100</u>	<u>10.40%</u>	<u>25,813,000</u>	<u>11.78%</u>
總計	<u>215,828,599</u>	<u>100.00%</u>	<u>219,195,499</u>	<u>100.00%</u>

所得款項用途

本公司將根據悉數行使超額配股權發行及配發3,366,900股H股，額外所得款項淨額（經扣除本公司就悉數行使超額配股權應付的包銷佣金以及其他估計開支）約為1.96億港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途按比例動用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2023年8月3日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格經辦人高盛(亞洲)有限責任公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間內進行的穩定價格行動載列如下：

- (i) 國際發售項下超額分配合共3,366,900股H股，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15.0%；
- (ii) 於穩定價格期間內連續在市場上以每股H股60.60港元的價格購買合共93,700股H股(不包括1.0%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)，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.78%。穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間內最後一次於市場上進行購買的時間為2023年7月11日，作價每股60.60港元(不包括1.0%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)；
- (iii) 於穩定價格期間內在市場上以每股H股74.15港元至81.20港元的價格出售合共93,700股H股(不包括1.0%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)，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.78%；及
- (iv) 於2023年8月3日(星期四)，超額配股權已按每股H股60.60港元(不包括1.0%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)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)獲整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共3,366,900股H股，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15.0%，以補足國際發售中的超額分配。

公眾持股量

聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，據此，本公司的最低公眾持股量為以下較高者：(i)本公司已發行股本總額的20.88%；或(ii)緊隨全球發售及行使超額配股權完成後，公眾持有的H股百分比。

於超額配股權獲悉數行使後，公眾人士將持有本公司已發行股本總額的約22.09%，符合聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條所施加條件規定的最低百分比。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2023年8月3日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士及王晶翼博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、塗文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。