

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」）與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，且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依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武漢友芝友生物製藥股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2023年9月13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發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅根據招股章程所提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約出售或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份在美國境外於離岸交易中依據S規例提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司（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作出超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士在穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年10月18日（星期三））結束。該等穩定價格行動一經開始，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）。

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間，即由上市日期開始，並預期將於2023年10月18日（星期三）（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。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權全權酌情在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2023年9月25日（星期一））上午八時正（香港時間）之前隨時向本公司發出書面通知終止香港包銷協議，即時生效。



友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 11,001,200 股H股  
(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 1,100,200 股H股

國際發售股份數目 : 9,901,000 股H股  
(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股H股16.00港元, 另加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

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2496

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際

CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



建銀國際

CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中銀國際

BOC INTERNATIONAL



天風國際

TF INTERNATIONAL



中國銀河國際

CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人



利弗莫尔證券

LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



富途證券