

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



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)

### [編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）  
最高[編纂]：每股H股[編纂]，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（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣**1.00元**

[編纂]：[●]

獨家保薦人



中信建投國際  
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

### [編纂]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本文件全部或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。

本文件連同「附錄七—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂]及[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。倘若因任何原因，[編纂]及[編纂]（代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。[編纂]將不超過每股[編纂]且目前預期不低於每股[編纂]，惟[編纂]及[編纂]（代表[編纂]）與本公司可協定較低的價格。[編纂]須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂]，連同1.0%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。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]，則多繳股款可予退還。

[編纂]及[編纂]（代表[編纂]）可在其認為適當及經我們同意的情况下，於遞交[編纂]截止當日上午之前隨時調低[編纂]項下提呈[編纂]的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]範圍。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yzybio.com發佈調低[編纂]項下提呈[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」一節。

我們於中國註冊成立，且大部分業務於中國經營。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解投資於中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架與香港的不同，因而應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管條文概要」及「附錄五—組織章程細則概要」。有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，尤其是上述各節所討論的事宜。

於作出[編纂]前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。[編纂]的有意投資者請注意，倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]及促使[編纂]的責任。有關理由，請參閱本文件「[編纂]」段落。閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向[編纂]（定義見[編纂]）或其名義或為其利益提呈[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國《證券法》登記規定的交易除外。[編纂]僅可按照美國《證券法》[編纂]以離岸交易在美國境外提呈[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]