

# QYUNS THERAPEUTICS CO., LTD. / 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司

## 最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為2024年3月12日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑑於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股份成交，該公司之H股份價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣該公司H股份時務請審慎行事。**

### 摘要

#### 公司資料

股份代號	2509
股份簡稱	荃信生物-B
開始買賣日	2024年3月20日*

\*請參閱本公告底部備註

#### 價格資料

最終發售價	HK\$19.800
發售價範圍	HK\$19.800 - HK\$20.200
發售價進行調整	否

#### 發售股份及股本

發售股份數目	12,046,400
公開發售股份數目(重新分配後)	2,140,800
國際發售股份數目(重新分配後)	9,905,600
於上市時已發行的股份數目	222,071,600

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的：

#### 調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

#### 超額配售

超額配售的股份數目	-
-----------	---

#### 所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 238.52 million
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (75.25) million
所得款項淨額	HK\$ 163.27 million

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程。

### 配發結果詳情

## 香港公開發售

有效申請數目	14,525
受理申請數目	4,237
認購額	163.15 倍
重新分配	否
香港公開發售初步可供認購股份數目	1,204,800
由國際發售重新分配的股份數目	936,000
公開發售最終股份數目(重新分配後)	2,140,800
香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	17.77%

有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細資訊，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

## 國際發售

承配人的數量	109
認購額	0.9965 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	10,841,600
重新分配至香港公開發售的股份數目	936,000
國際發售最終股份數目(重新分配後)	9,905,600
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	82.23%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授予的豁免和同意外承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下內容：

### 基石投資者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行股份數目之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
華東醫藥投資控股(香港)有限公司	1,976,800	16.41%	0.97%	0.89%	是
Beevest Capital Limited	1,976,800	16.41%	0.97%	0.89%	否

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比	佔全球發售 後的已發行 H 股份數目 之百分比	佔全球發售 後的已發行 股份數目之 百分比	現有股東或 其緊密聯繫 人
健鑫醫藥科技 有限公司	5,930,400	49.23%	2.90%	2.67%	是
總計	9,884,000	82.05%	4.83%	4.45%	

#### 已獲豁免或准許的獲分配者

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比	佔全球發售 後的已發行 H 股份數目 之百分比	佔全球發售 後的已發行 股份數目之 百分比	關係
華東醫藥投資 控股(香港)有 限公司	1,976,800	16.41%	0.97%	0.89%	核心關連人士 及現有股東或 董事或其緊密 聯繫人
健鑫醫藥科技 有限公司	5,930,400	49.23%	2.90%	2.67%	核心關連人士 及現有股東或 董事或其緊密 聯繫人
總計	7,907,200	65.64%	3.86%	3.56%	

#配售予上述配發人的H股份符合聯交所授予的所有條件。

\*本公司已申請豁免嚴格遵守《主板上市規則》第9.09(b)和10.04條，且聯交所已批准。詳情請參閱公司招股說明書中的“豁免嚴格遵守上市規則的規定及公司（清盤及雜項條文）條例的豁免”部分。

#### 禁售承諾

#### 控股股東

名稱	於上市時需禁 售的股票數目	於上市時需禁售的H 股票數目佔全球發售 後的已發行H 股份數 目之百分比	於上市時需禁 售的股票數目 之百分比	禁售期最後 一天
Qiu Jiwan / 裘霽宛 (“裘先生”) <sup>附註2</sup>	10,000,000 (非 上市股份)	N/A	4.50%	2025年3月 19日 <sup>附註1</sup>
Hangzhou Quanyi Investment Management Partnership (General Partnership) / 杭州荃毅 投資管理合夥企業(普通 合夥) (“杭州荃毅”) <sup>附註2</sup>	40,000,000 (H 股股份)	19.54%	18.01%	2025年3月 19日 <sup>附註1</sup>

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Yu Guo'an / 余國安(“余先生”) <sup>附註 2</sup>	40,000,000 (H 股股份)	19.54%	18.01%	2025年3月19日 <sup>附註 1</sup>
Shanghai Quanyou Fanyue Investment Management Partnership (Limited Partnership) / 上海荃友凡悅投資管理合夥企業(有限合夥)(“上海荃友”) <sup>附註 2</sup>	5,000,000 (H 股股份)	2.44%	2.25%	2025年3月19日 <sup>附註 1</sup>
Taizhou Xinfu Tongxin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) / 泰州信孚同心企業管理合夥企業(有限合夥)(“信孚同心”) <sup>附註 2</sup>	15,550,000 (H 股股份)	7.59%	7.00%	2025年3月19日 <sup>附註 1</sup>
小計 <sup>附註 3</sup>	70,550,000	29.57%	31.77%	

附註：

(1) 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據香港承銷協議及中國公司法而確定。

(2) 杭州荃毅由裘先生及余國安先生分別擁有 50% 及 50%，根據杭州荃毅補充合夥協議，彼等均為其一致行動的普通合夥人。詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關係－概覽」。根據證券及期貨條例，裘先生及余先生各自被視為於杭州荃毅持有的股份中擁有權益。裘先生為持有信孚同心約 7.20% 權益的普通合夥人。根據證券及期貨條例，裘先生被視為於信孚同心持有的股份中擁有權益。裘先生為持有上海荃友約 45.71% 權益的普通合夥人。上海荃友持有 5,000,000 股股份，佔我們緊接全球發售完成前及緊隨全球發售完成後已發行股份的約 2.38% 及 2.25%。根據證券及期貨條例，裘先生被視為於上海荃友持有的股份中擁有權益。裘先生直接持有 10,000,000 股股份，佔我們緊接全球發售完成前及緊隨全球發售完成後已發行股份的約 4.76% 及 4.50%。

(3) 不包括余先生。

首次公開招股前的投資者(在招股書“歷史及公司架構”部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Gongqingcheng Triwise Kangxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) / 共青城勤智康鑫創業投資合夥企業	3,899,800 (H 股股份)	1.90%	1.76%	2025年3月19日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
(有限合夥) (“共青城勤智康鑫”)				
Triwise Huisheng Venture Capital Partnership (Limited Partnership) / 共青城勤智慧升創業投資合夥企業(有限合夥) (“勤智慧升”)	595,400 (H股股份)	0.29%	0.27%	2025年3月19日
Shenzhen Lucky-source III Venture Capital Center (Limited Partnership) / 深圳瑞享源三號創業投資中心(有限合夥) (“瑞享源三號”)	3,230,000 (H股股份)	1.58%	1.45%	2025年3月19日
Shenzhen Lucky-source IV Venture Capital Center (Limited Partnership) / 深圳瑞享源肆號創業投資中心(有限合夥) (“瑞享源肆號”)	4,500,000 (H股股份)	2.20%	2.03%	2025年3月19日
Suzhou Guanhong Venture Capital Center (Limited Partnership) / 蘇州冠鴻創業投資中心(有限合夥) (“蘇州冠鴻”)	6,540,000 (H股股份)	3.19%	2.94%	2025年3月19日
Shanghai Shuochen Investment Management Co., Ltd. / 上海碩臣投資管理有限公司 (“上海碩臣”)	5,000,000 (H股股份)	2.44%	2.25%	2025年3月19日
Jiaxing Jiquan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 嘉興集荃股權投資合夥企業(有限合夥) (“嘉興集荃”)	3,572,400 (非上市股份)	N/A	1.61%	2025年3月19日
Shenzhen Qianhai Efung Taihe Equity Investment Fund Enterprise (LP) / 深圳市前海倚鋒太和股權投資基金企業(有限合夥) (“前海倚鋒”)	3,500,000 (H股股份)	1.71%	1.58%	2025年3月19日
Shenzhen Kaitian Yunqi Venture Capital Center	2,977,000 (H股股份)	1.45%	1.34%	2025年3月19日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
(Limited Partnership) / 深圳開天雲起創業投資中心(有限合夥) (“深圳開天”)				
TWVC Panglin Qyuns Investment Limited (“TWVC Panglin”)	2,500,600 (H股股份)	1.22%	1.13%	2025年3月19日
Nanjing Yuzhuhua Pharmaceutical Technology Partnership (Limited Partnership) / 南京裕之華醫藥科技合夥企業(有限合夥) (“南京裕之華”)	2,000,000 (H股股份)	0.98%	0.90%	2025年3月19日
Xinyu Tongchuang Guosheng Science and Innovation Industry Investment (LP) / 新餘市同創國盛科創產業投資合夥企業(有限合夥) (“同創國盛”)	1,450,000 (H股股份)	0.71%	0.65%	2025年3月19日
Gongqingcheng Jiayin Lucky-source Equity Investment Partnership (LP) / 共青城佳銀瑞享源股權投資合夥企業(有限合夥) (“佳銀瑞享源”)	1,250,000 (H股股份)	0.61%	0.56%	2025年3月19日
Shenzhen Yuanzhi Fuhai New Industry II Investment Enterprise (LP) / 深圳遠致富海新興產業二期投資企業(有限合夥) (“遠致富海”)	730,000 (H股股份)	0.36%	0.33%	2025年3月19日
Everest No. 37 (Shenzhen) Venture Capital Center (Limited Partnership) / 朗瑪三十七號(深圳)創業投資中心(有限合夥) (“朗瑪三十七號”)	730,000 (H股股份)	0.36%	0.33%	2025年3月19日
Nanjing Talent Innovation Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership) / 南京市人才創新創業投資基金合夥	625,000 (H股股份)	0.31%	0.28%	2025年3月19日



名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
企業(有限合夥) (“南京人才”)				
Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd. / 杭州中美華東製藥有限公司 (“中美華東”)	35,900,000 (H股股份)	17.53%	16.17%	2025年3月19日
Taizhou Hongtai Health Investment Management Center (LP) / 泰州洪泰健康投資管理中心(有限合夥) (“洪泰健康”)	18,750,000 (H股股份)	9.16%	8.44%	2025年3月19日
Taizhou Jianxin Venture Capital Co., Ltd. / 泰州健鑫創業投資有限公司 (“泰州健鑫”)	7,500,000 (包括3,750,000非上市股份及3,750,000H股股份)	1.83%	3.38%	2025年3月19日
Taizhou China Medical City Rongjianda Venture Capital Co., Ltd. / 泰州中國醫藥城融健達創業投資有限公司 (“融健達”)	7,500,000 (H股股份)	3.66%	3.38%	2025年3月19日
Matrix Partners China VI, L.P.	9,853,116 (H股股份)	4.81%	4.44%	2025年3月19日
Nanjing Tongren Boda Equity Investment Center (Limited Partnership) / 南京同人博達股權投資中心(有限合夥) (“同人博達”)	4,375,000 (H股股份)	2.14%	1.97%	2025年3月19日
Suzhou Hefu Ruitai Equity Investment Center (Limited Partnership) / 蘇州合富瑞泰股權投資中心(有限合夥) (“合富瑞泰”)	3,750,000 (H股股份)	1.83%	1.69%	2025年3月19日
Shenzhen Triwise Rozman Phase II Investment Partnership (Limited Partnership) / 深圳勤智羅茲曼二期投資合夥企業(有限合夥) (“勤智羅茲曼”)	1,250,000 (H股股份)	0.61%	0.56%	2025年3月19日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Shenzhen Triwise Kangxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) / 深圳勤智康信創業投資合夥企業(有限合夥) (“深圳勤智康信”)	1,250,000 (H股股份)	0.61%	0.56%	2025年3月19日
Shenzhen Triwise Detai New Technology Venture Capital Enterprise (LP) / 深圳勤智德泰新科技創業投資企業(有限合夥) (“勤智德泰”)	730,000 (H股股份)	0.36%	0.33%	2025年3月19日
Matrix Partners China VI-A, L.P.	1,066,884(H股股份)	0.52%	0.48%	2025年3月19日
小計	135,025,200	62.37%	60.80%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國《公司法》。

現有股東(除了在招股書“歷史及公司架構”部分中定義的首次公開招股前的投資者)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Li Jianwei / 李建偉	1,450,000 (H股股份)	0.71%	0.65%	2025年3月19日
Qiu Zhihua / 裘之華	1,000,000 (H股股份)	0.49%	0.45%	2025年3月19日
Guo Xinjun / 郭新軍	500,000 (H股股份)	0.24%	0.23%	2025年3月19日
Yu Guoliang / 餘國良	1,500,000 (H股股份)	0.73%	0.68%	2025年3月19日
小計	4,450,000	2.17%	2.00%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國《公司法》。

基石投資者



名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Beevest Capital Limited	1,976,800 (H 股股份)	0.97%	0.89%	2024年9月19日
JianXin Medical Technology Limited / 健鑫醫藥科技有限公司	5,930,400 (H 股股份)	2.90%	2.67%	2024年9月19日
Huadong Medicine Investment Holding (Hong Kong) Limited / 華東醫藥投資控股(香港)有限公司	1,976,800 (H 股股份)	0.97%	0.89%	2024年9月19日
小計	9,884,000	4.83%	4.45%	
<p>基石投資者不得於所示日期或之前出售根據基石投資協議認購的任何發售股份。</p>				

## 承配人集中度分析

承配人 <sup>(1)</sup>	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股份數目 <sup>(2)</sup>	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	5,930,400	59.87%	49.23%	20,930,400	9.43%
前5	9,884,800	99.79%	82.06%	60,784,800	27.37%
前10	9,885,800	99.80%	82.06%	60,785,800	27.37%
前25	9,888,800	99.83%	82.09%	60,788,800	27.37%

### 備註:

(1) 承配人的排名乃根據配發予承配人的H股股份數目而定。

(2) 上市時持有的股份數量包括現有股份。

## H 股份持有人股權集中度分析

H 股股東 (1)*	認購數 目	認購數目佔國際 發售股份的百分 比	認購數目佔發 售股份的百分 比	上市後所持H 股份數目	佔上市後已發行H 股份總數的百分 比	上市後所持 股份數目 <sup>(3)</sup>
最大	0	0.00%	0.00%	60,550,000	29.57%	70,550,000
前 5	7,907,200	79.83%	65.64%	145,277,200	70.95%	159,027,200
前 10	7,907,200	79.83%	65.64%	180,397,400	88.11%	194,147,400
前 25	9,891,200	99.78% <sup>(2)</sup>	82.11%	202,594,000	98.95%	216,344,000

### 備註

(1) H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股份數量。

(2) 1 名香港公開發行投資者的分配數量從 H 股分配數量中扣除，以與本欄小標題的描述一致。

(3) 上市時持有的股份數量包括現有股份。

## 股權集中度分析

股東 <sup>(1)</sup>	認購數目	認購數目佔國 際發售股份的 百分比	認購數目佔發 售股份的百分 比	上市後所持股 份數目 <sup>(2)</sup>	佔上市後已發 行股份總數的 百分比
最大	0	0.00%	0.00%	70,550,000	31.77%
前 5	7,907,200	79.83%	65.64%	159,027,200	71.61%
前 10	7,907,200	79.83%	65.64%	194,147,400	87.43%
前 25	9,884,000	99.78%	82.05%	219,909,200	99.03%

### 備註

(1) 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

(2) 上市時持有的股份數量包括現有股份。

## 公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

### 甲組：

所申請H股數目	有效	分配/抽籤基準	獲配發H股佔所
---------	----	---------	---------

	申請數目		申請H股總數的 概約百分比
200	4,099	4,099 名申請人的其中205名將獲取200股H股	5.00%
400	2,128	2,128 名申請人的其中192名將獲取200股H股	4.51%
600	481	481 名申請人的其中58名將獲取200股H股	4.02%
800	277	277 名申請人的其中39名將獲取200股H股	3.52%
1,000	467	467 名申請人的其中73名將獲取200股H股	3.13%
1,200	141	141 名申請人的其中24名將獲取200股H股	2.84%
1,400	110	110 名申請人的其中21名將獲取200股H股	2.73%
1,600	107	107 名申請人的其中22名將獲取200股H股	2.57%
1,800	74	74 名申請人的其中16名將獲取200股H股	2.40%
2,000	2,289	2,289 名申請人的其中527名將獲取200股H股	2.30%
3,000	313	313 名申請人的其中99名將獲取200股H股	2.11%
4,000	757	757 名申請人的其中269名將獲取200股H股	1.78%
5,000	244	244 名申請人的其中101名將獲取200股H股	1.66%
6,000	200	200 名申請人的其中93名將獲取200股H股	1.55%
7,000	98	98 名申請人的其中51名將獲取200股H股	1.49%
8,000	123	123 名申請人的其中69名將獲取200股H股	1.40%
9,000	106	106 名申請人的其中64名將獲取200股H股	1.34%
10,000	364	364 名申請人的其中236名將獲取200股H股	1.30%
12,000	139	139 名申請人的其中102名將獲取200股H股	1.22%
14,000	93	93 名申請人的其中75名將獲取200股H股	1.15%
16,000	93	93 名申請人的其中82名將獲取200股H股	1.10%
18,000	74	74 名申請人的其中71名將獲取200股H股	1.07%
20,000	468	200股H股	1.00%
30,000	221	200股H股，另有221名申請人的其中72名將獲取額外200股H股	0.88%
40,000	156	200股H股，另有156名申請人的其中94名將獲取額外200股H股	0.80%
50,000	170	200股H股，另有170名申請人的其中145名將獲取額外200股H股	0.74%
60,000	98	400股H股	0.67%
70,000	57	400股H股，另有57名申請人的其中18名將獲取額外200股H股	0.66%
80,000	52	400股H股，另有52名申請人的其中27名將獲取額外200股H股	0.63%
90,000	30	400股H股，另有30名申請人的其中22名將獲取額外200股H股	0.61%
100,000	108	400股H股，另有108名申請人的其中99名將獲取額外200股H股	0.58%
120,000	23	600股H股	0.50%
140,000	19	600股H股，另有19名申請人的其中7名將獲取額外200股H股	0.48%
160,000	35	600股H股，另有35名申請人的其中27名將獲取額外200股H股	0.47%
180,000	21	800股H股	0.44%
200,000	77	800股H股，另有77名申請人的其中24名將獲取額外200股H股	0.43%
總數	14,312	甲組獲接納申請人總數：4,024	

## 乙組

所申請H股數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲配發H股佔所申請H股總數的概約百分比
300,000	135	4,000股H股，另有135名申請人的其中124名將獲取額外200股H股	1.39%
400,000	23	5,200股H股	1.30%
500,000	10	6,200股H股	1.24%
602,400	45	7,200股H股	1.20%
總數	213	乙組獲接納申請人總數：213	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

## 遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及/或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀傭金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

## 其他/附加資訊

本公司已申請豁免嚴格遵守上市規則第 9.09(b)條及第 10.04 條的規定，以及配售指引第 5(2)段項下的書面同意，以允許健鑫醫藥及華東投資各自作為基石投資者參與全球發售，以認購本公司根據國際發售將予發行的 H 股。健鑫醫藥為本公司的核心關連人士及本公司現有股東泰州健鑫的緊密聯繫人。華東投資為本公司的核心關連人士及本公司主要股東中美華東的緊密聯繫人。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則規定及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－上市申請過程中核心關連人士的基石認購」一節。

董事、獨家保薦人及整體協調人均確認，將 936,000 股發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，導致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至 2,140,800 股發售股份佔全球發售初步可供認購的發售股份數目約 17.77%，符合新上市申請人指引第 4.14 章第 8 及 9 段所載的限制。

## 免責聲明

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（「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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2024 年 3 月 12 日的招股章程（「招股章程」），以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為 2024 年 3 月 20 日早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。

## 公眾持股量

緊接著全球發售完成後，(i) 計及首次公開招股前投資者及現有股東將發行及持有的 192,702,800 股非上市股份轉換為 H 股，為 70,392,000 股 H 股，相當於 31.70% 已發行股份總數將由公眾持有，符合上市規則第 8.08(1) 條的最低百分比規定；(ii) 根據上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條的規定，三大公眾股東持有上市時公眾所持股份的比例將不會超過 50%；(iii) 依據上市規則第 8.08(2) 條，於上市時將有至少 300 名股東。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i) 概無承配人可單獨獲配售本公司經擴大已發行股本之 10% 以上；及(ii) 本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）。

## 開始買賣

僅在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 股股票方會於 2024 年 3 月 20 日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效憑證。投資者在獲發 H 股股票前或 H 股股票成為有效憑證前買賣 H 股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於 2024 年 3 月 20 日（星期三）上午八時正或之前於所有方面成為無條件，則預期 H 股將於 2024 年 3 月 20 日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。H 股將以每手 200 股 H 股進行買賣。H 股的股份代號為 2509。

承董事會命  
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
裘霽宛先生



香港，2024年3月19日

於本公告日期，執行董事為裘霽宛先生、吳亦亮先生及林偉棟先生；非執行董事為余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士；及獨立非執行董事為鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。