

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（「本公司」）於2024年10月23日（星期三）的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

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、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據《美國1933年證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司及中信建投（國際）融資有限公司擔任聯席保薦人、保薦人—整體協調人及整體協調人。

發售股份的潛在投資者務請注意，若於上市日期（目前預期為2024年10月31日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「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，整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天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)

全球發售

全球發售的發售股份數目：14,588,000 股 H 股
香港發售股份數目：1,750,600 股 H 股 (經重新分配後調整)
國際發售股份數目：12,837,400 股 H 股 (經重新分配後調整)
最高發售價：每股 H 股 22.0 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
(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予
退還)
面值：每股發售股份人民幣 1.00 元
股份代號：2563

聯席保薦人、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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



BEIJING BIOSTAR PHARMACEUTICALS CO., LTD./北京華昊中天生物醫藥股份
有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為2024年10月23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股成交，該公司之H股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	2563
股份簡稱	BIOSTAR PHARM-B
開始買賣日	2024年10月31日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	16.000 港元
發售價範圍	16.000 港元- 22.000 港元

發售股份及股本

發售股份數目	14,588,000
公開發售發售股份數目(在重新分配後)	1,750,600
國際發售發售股份數目(在重新分配後)	12,837,400
於上市時已發行的股份數目	364,588,000

所得款項

所得款項總額(備註)	233.41 百萬港元
減：按最終發售價計算之預計應付上市開支	(37.52)百萬港元
所得款項淨額	195.89 百萬港元

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2024年10月23日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	7,175
受理申請數目	1,971
認購額	21.45 倍
觸發回補	否
公開發售初步可供認購發售股份數目	1,458,800
由國際發售重新分配的發售股份數目	291,800
公開發售最終發售股份數目(在重新分配後)	1,750,600
公開發售發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	12.00%

備註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 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	0.994 倍
國際發售的初步可供認購發售股份總數目	13,129,200
重新分配至公開發售的發售股份數目	291,800
國際發售最終發售股份數目(在重新分配後)	12,837,400
國際發售發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	88.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i) 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、單一最大股東組別、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；及(ii) 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、單一最大股東組別、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	已分配的發售股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
富策控股有限公司	4,857,600	33.30%	2.24%	1.33%	否
NOVOTECH SG HOLDINGS PTE. LTD.	1,442,600	9.89%	0.67%	0.40%	否
百洋健康產業國際商貿有限公司	961,000	6.59%	0.44%	0.26%	否
Silkywater Absolute Return LPF	3,847,200	26.37%	1.78%	1.06%	否
總計	11,108,400	76.15%	5.13%	3.05%	

禁售承諾

單一最大股東組別

名稱	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Baygen QT Inc. ^{備註}	40,505,885 (包括 20,252,943 股 H 股)	9.35%	11.11%	2025 年 10 月 30 日
Zhuhai Jingrong / 珠海京蓉吳緣投資合夥企業 (有限合夥) ^{備註}	20,392,815 (包括 8,157,126 股 H 股)	3.76%	5.59%	2025 年 10 月 30 日
Zhuhai Huajin / 珠海華錦吳緣企業管理合夥企業 (有限合夥) ^{備註}	19,220,863 (包括 7,688,345 股 H 股)	3.55%	5.27%	2025 年 10 月 30 日
Zhuhai Huaxin / 珠海華欣吳緣商業管理合夥企業 (有限合夥) ^{備註}	14,002,034 (包括 5,600,814 股 H 股)	2.58%	3.84%	2025 年 10 月 30 日

名稱	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Beijing Baygen／北京北進緣科技有限公司 ^{備註}	419,561 (包括 167,824 股 H 股)	0.08%	0.12%	2025 年 10 月 30 日
Zhuhai Huarong／珠海華蓉吳緣企業管理合夥企業(有限合夥) ^{備註}	5,000,724 (包括 2,000,290 股 H 股)	0.92%	1.37%	2025 年 10 月 30 日
Tang Li／唐莉 ^{備註}	3,592,932 (包括 1,437,173 股 H 股)	0.66%	0.99%	2025 年 10 月 30 日
小計	103,134,814 (包括 45,304,515 股 H 股)	20.90%	28.29%	

上表所示有關H股股份的禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法。中國公司法項下的禁售規定期間長於招股章程所披露的香港包銷協議項下擔保股東的規定禁售期。

備註：

緊隨全球發售完成後，Tang Li（唐莉）博士將直接持有本公司約0.99%已發行股本，而Baygen QT Inc.、北京北進緣科技有限公司（「北京北進緣」）、珠海華欣吳緣商業管理合夥企業(有限合夥)（「珠海華欣」）、珠海華錦吳緣企業管理合夥企業(有限合夥)（「珠海華錦」）、珠海華蓉吳緣企業管理合夥企業(有限合夥)（「珠海華蓉」）及珠海京蓉吳緣投資合夥企業(有限合夥)（「珠海京蓉」）（均由Tang Li（唐莉）博士控制）將合計持有本公司約27.30%已發行股本。因此，Tang Li（唐莉）博士、Qiu Rongguo（邱榮國）博士（即Tang Li（唐莉）博士的配偶）、Baygen QT Inc.、北京北進緣、珠海華欣、珠海華錦、珠海京蓉及珠海華蓉將合計有權行使本公司約28.29%（略低於30%）投票權，並將於上市後構成單一最大股東組別。

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	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Shanghai Xinsheng／上海馨升德源企業管理中心(有限合夥)	34,798,296 (包括28,000,000股H股)	12.92%	9.54%	2025年10月30日
SDIC VC／國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)	29,426,685 (包括0股H股)	0	8.07%	2025年10月30日
Shanghai Haidai／上海海岱昂泰企業管理中心(有限合夥)	24,475,926 (包括12,237,963股H股)	5.65%	6.71%	2025年10月30日
Efung Ruihua／倚鋒睿華(棗莊)創業投資中心(有限合夥)及 Efung XIV／倚鋒十四期(棗莊)創業投資中心(有限合夥)	21,827,261 (包括21,827,261股H股)	10.07%	5.99%	2025年10月30日
Beijing Chongde／北京崇德弘信創業投資中心(有限合夥)	15,529,256 (包括0股H股)	0	4.26%	2025年10月30日
Matrix Partners China VI, L.P. 及 Matrix Partners China VI-A, L.P.	17,150,002 (包括17,150,002股H股)	7.91%	4.70%	2025年10月30日
Lapam VC／北京龍磐創業投資中心(有限合夥)	13,969,660 (包括13,969,660股H股)	6.45%	3.83%	2025年10月30日
Shenzhen Dachen／深圳市達晨創豐股權投資企業(有限合夥)	12,822,213 (包括12,822,213股H股)	5.92%	3.52%	2025年10月30日

名稱	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Qianhai Jiancheng／深圳前海建成開元企業管理有限公司及 Jianchuang Zhongmin／建創中民(昆山)創業投資企業(有限合夥)及 Jinding Investment／金鼎投資(天津)有限公司	5,456,804 (包括 5,456,804股H 股)	2.52%	1.50%	2025年10月 30日
Chengdu Bio-city／成都生物城一號股權投資基金合夥企業(有限合夥)	2,338,630 (包括 2,338,630股H 股)	1.08%	0.64%	2025年10月 30日
Foshan Hongtao／佛山弘陶同選股權投資合夥企業(有限合夥)	2,079,392 (包括 1,039,696股H 股)	0.48%	0.57%	2025年10月 30日
Foshan Zhiyao VC／佛山市智藥壹號創業投資合夥企業(有限合夥)	2,026,814 (包括 2,026,814股H 股)	0.94%	0.56%	2025年10月 30日
Sichuan Xintongde／四川新同德大數據產業創業投資合夥企業(有限合夥)	1,911,698 (包括 955,849 股H股)	0.44%	0.52%	2025年10月 30日
Xiamen Feiyu／廈門斐昱螢創實業投資合夥企業(有限合夥)	1,559,087 (包括 1,559,087股H 股)	0.72%	0.43%	2025年10月 30日

名稱	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Chengdu VC／成都創新風險投資有限公司及 Chengdu Jingrong／成都菁融創業投資有限公司及 Chengdu Chengchuang／成都成創智聯科技合夥企業(有限合夥)	4,460,618 (包括0股H股)	0	1.23%	2025年10月30日
Langma 34／朗瑪三十四號(深圳)創業投資中心(有限合夥)及 Langma 32／朗瑪三十二號(深圳)創業投資中心(有限合夥)及 Langma 26／朗瑪二十六號(深圳)創業投資中心(有限合夥)	2,683,089 (包括2,683,089股H股)	1.24%	0.73%	2025年10月30日
Jinjiang Guangzi／晉江光資創科壹號股權投資合夥企業(有限合夥)	779,543 (包括779,543股H股)	0.36%	0.21%	2025年10月30日
Shenzhen Zhongju／深圳中聚匯信投資中心(有限合夥)	670,767 (包括670,767股H股)	0.31%	0.18%	2025年10月30日
Zhang Haiyan／張海燕	11,118,115 (包括11,118,115股H股)	5.13%	3.05%	2025年10月30日
Betta Pharmaceuticals Co., Ltd.／貝達藥業股份有限公司	11,118,045 (包括0股H股)	0	3.05%	2025年10月30日

名稱	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Zhongling VC／北京中嶺燕園創業投資中心(有限合夥)	6,670,829 (包括 3,335,414 股 H 股)	1.54%	1.83%	2025 年 10 月 30 日
Gaoke Xinjun／南京高科新浚成長一期股權投資合夥企業(有限合夥)	6,372,316 (包括 3,186,158 股 H 股)	1.47%	1.75%	2025 年 10 月 30 日
Jiaxing Xingkong／嘉興星空瑰琦股權投資合夥企業(有限合夥)及 Zhuhai Xingkong／珠海星空瑤光投資合夥企業(有限合夥)	6,706,525 (包括 6,706,525 股 H 股)	3.09%	1.84%	2025 年 10 月 30 日
Tianjin Tianchuang／天津天創湧鑫企業管理合夥企業(有限合夥)	3,897,726 (包括 1,948,863 股 H 股)	0.90%	1.07%	2025 年 10 月 30 日
Ningbo Jiusheng／寧波梅山保稅港區久生投資合夥企業(有限合夥)	3,897,716 (包括 3,897,716 股 H 股)	1.80%	1.07%	2025 年 10 月 30 日
Ningbo Qirui／寧波梅山保稅港區祺睿股權投資中心(有限合夥)	3,118,173 (包括 3,118,173 股 H 股)	1.44%	0.86%	2025 年 10 月 30 日
小計	246,865,186 (包括 156,828,342 股 H 股)	72.39%	67.71%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程所披露之適用中華人民共和國法律。

基石投資者

名稱	於上市時需遵守禁售承諾的股份數目	於上市時需遵守禁售承諾的H股股份數目佔全球發售後的已發行H股股份總數之百分比	於上市時需遵守禁售承諾的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Novotech SG Holdings Pte. Ltd.	1,442,600 (包括1,442,600股H股)	0.67%	0.40%	2025年4月30日
Baheal Wellness Industry International Trading Limited／百洋健康產業國際商貿有限公司	961,000 ^{備註} (包括961,000股H股)	0.44%	0.26%	2025年4月30日
SilkyWater Absolute Return LPF	3,847,200 (包括3,847,200股H股)	1.78%	1.06%	2025年4月30日
Wealth Strategy Holding Limited／富策控股有限公司	4,857,600 (包括4,857,600股H股)	2.24%	1.33%	2025年4月30日
小計	11,108,400 (包括11,108,400股H股)	5.13%	3.05%	

根據各基石投資協議，規定的禁售期於2025年4月30日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議所認購的股份。

備註：

百洋健康產業國際商貿有限公司實際獲配發的股份數目為961,000股，略低於招股章程所披露之961,800股。該減少由於匯率波動，並經相關各方公平協商釐定。

承配人集中度分析

承配人	已配發H股 股份數目	配發數目佔國際發售股份的 百分比	配發數目佔發售股份總數的 百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本 總額的百分比
最大	4,857,600	37.84%	33.30%	4,857,600	1.33%
前5	12,811,200	99.80%	87.82%	12,811,200	3.51%
前10	12,815,600	99.83%	87.85%	12,815,600	3.52%
前25	12,820,600	99.87%	87.88%	12,820,600	3.52%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的H股股份數量。

H 股股東股權集中度分析

H 股股東*	已配發 H 股股份數目	配發數目佔國際發售股份的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持 H 股股份數目	佔上市後已發行 H 股本總額的百分比	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	45,304,515	20.90%	103,134,814
前 5	0	0.00%	0.00%	126,251,438	58.26%	190,880,033
前 10	0	0.00%	0.00%	174,593,058	80.56%	251,459,616
前 25	12,811,200	99.80%	87.82%	212,537,898	98.07%	298,914,588

備註

*H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股股份數量。

股權集中度分析

股東	已配發 H 股股份數目	配發數目佔國際發售股份的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持 H 股股份數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	45,304,515	103,134,814	28.29%
前 5	0	0.00%	0.00%	107,369,739	213,662,982	58.60%
前 10	0	0.00%	0.00%	162,429,729	284,252,228	77.97%
前 25	8,704,800	67.81%	59.67%	206,872,411	353,783,705	97.04%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾作出的有效申請將按以下所載基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所 申請認購股份總數的 概約百分比
甲組			
200	2,900	2,900名申請人中有129名獲發200股股份	4.45%
400	1,006	1,006名申請人中有89名獲發200股股份	4.42%
600	356	356名申請人中有47名獲發200股股份	4.40%
800	182	182名申請人中有32名獲發200股股份	4.40%
1,000	440	440名申請人中有94名獲發200股股份	4.27%
1,200	102	102名申請人中有26名獲發200股股份	4.25%
1,400	69	69名申請人中有20名獲發200股股份	4.14%
1,600	72	72名申請人中有23名獲發200股股份	3.99%
1,800	81	81名申請人中有29名獲發200股股份	3.98%
2,000	569	569名申請人中有225名獲發200股股份	3.95%
3,000	196	196名申請人中有116名獲發200股股份	3.95%
4,000	276	276名申請人中有217名獲發200股股份	3.93%
5,000	119	119名申請人中有117名獲發200股股份	3.93%
6,000	91	200股股份，另91名申請人中有16名獲發額外200股股份	3.92%
7,000	33	200股股份，另33名申請人中有12名獲發額外200股股份	3.90%
8,000	45	200股股份，另45名申請人中有24名獲發額外200股股份	3.83%
9,000	26	200股股份，另26名申請人中有18名獲發額外200股股份	3.76%
10,000	268	200股股份，另268名申請人中有236名獲發額外200股股份	3.76%
20,000	154	600股股份，另154名申請人中有117名獲發額外200股股份	3.76%
30,000	45	1,000股股份，另45名申請人中有26名獲發額外200股股份	3.72%
40,000	33	1,400股股份，另33名申請人中有14名獲發額外200股股份	3.71%
50,000	30	1,800股股份，另30名申請人中有8名獲發額外200股股份	3.71%
60,000	14	2,200股股份，另14名申請人中有2名獲發額外200股股份	3.71%
70,000	4	2,600股股份	3.71%
80,000	6	2,800股股份，另6名申請人中有4名獲發額外200股股份	3.67%
90,000	4	3,200股股份，另4名申請人中有2名獲發額外200股股份	3.67%
100,000	13	3,600股股份，另13名申請人中有3名獲發額外200股股份	3.65%
150,000	6	5,400股股份，另6名申請人中有2名獲發額外200股股份	3.64%
200,000	9	7,200股股份，另9名申請人中有4名獲發額外200股股份	3.64%
	<u>7,149</u>	甲組成功申請人總數：1,945名	
乙組			
250,000	13	26,200股股份，另13名申請人中有6名獲發額外200股股份	10.52%
300,000	7	31,400股股份，另7名申請人中有2名獲發額外200股股份	10.49%
400,000	1	41,800股股份	10.45%
450,000	1	47,000股股份	10.44%
500,000	1	52,200股股份	10.44%
550,000	3	57,400股股份	10.44%
	<u>26</u>	乙組成功申請人總數：26名	

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，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

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

董事確認，就彼等所深知，除應付的任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）就其直接或間接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。

其他／額外資料

重新分配

由於國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售已獲悉數認購或超額認購，招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲應用。

香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為1,458,800股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%。經重新分配後，香港公開發售及國際發售的最終發售股份數目分別調整至1,750,600股及12,837,400股，分別佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的12%及88%。

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發表、刊發、派發。本公告不構成亦不屬於在美國購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據《美國1933年證券法》(經修訂)(「美國證券法」)登記。證券不可在美國提呈發售或出售，惟已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法除外，亦不得於美國境外提呈發售或出售，惟遵守美國證券法S規例者除外。證券將不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者應先行閱讀北京華昊中天生物醫藥股份有限公司所刊發日期為2024年10月23日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

發售股份的潛在投資者務請注意，若於上市日期(目前預期為2024年10月31日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「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，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量

緊隨全球發售及非上市股份轉換為H股完成後，(i) 149,589,081股股份(佔已發行股份總數的41.03%)將由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比要求；(ii)按發售價每股股份16.00港元計算，本公司於上市時由公眾持有的市值將至少為375百萬港元，符合上市規則第18A.07條的規定；(iii)三名最大公眾股東於上市時所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將獲個別配售超過本公司經擴大已發行股本10%的股份；及(ii)本公司概無任何新主要股東(定義見上市規則)。

買賣開始

於全球發售已成為無條件及「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」一節所述的終止權利未獲行使情況下，股票方會於2024年10月31日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在收到股票前或於股票成為有效所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣股份，則須自行承擔所有風險。

假設全球發售於2024年10月31日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2024年10月31日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手200股H股進行交易及股份的股份代號將為2563。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席及執行董事
Tang Li(唐莉)博士

香港，2024年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及朱湃先生；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士、漆靜瑤女士及冉棟先生。