

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。

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。本公告並不構成或組成在美國或有關要約或招攬將屬違法的任何其他司法權區任何出售證券的要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「**《美國證券法》**」）或美國任何州的證券法登記。證券不可在美國境內或向美籍人士（定義見《美國證券法》S規例（「**S規例**」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易以及遵守任何適用州證券法律除外。證券將不會在美國公開發售。發售股份依據《美國證券法》S規例以境外交易在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽長風藥業股份有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2025年9月26日的招股章程（「**招股章程**」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的潛在投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」段落所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）將有權即時終止其於香港承銷協議項下的責任。



CF PharmTech, Inc.

長風藥業股份有限公司

(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 : 41,198,000股H股
香港發售股份數目 : 4,120,000股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 37,078,000股H股(可予重新分配)
發售價 : 每股H股14.75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(需於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2652

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



致香港發售股份投資者的重要提示

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站 <https://www.cfpharmtech.com> 查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務通過指定網站 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可申請認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少認購500股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下透過白表eIPO服務提交申請，閣下可參考下表，以了解閣下所選擇的香港發售股份數目應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應申請股款。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按香港適用法例及法規釐定）預先支付申請款項。

長風藥業股份有限公司（股份代號：2652）
（每股香港發售股份14.75港元）

可供申請香港發售股份數目及應繳款項

長風藥業股份有限公司 （每股香港發售股份14.75港元） 可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項							
申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	7,449.38	6,000	89,392.52	40,000	595,950.16	400,000	5,959,501.50
1,000	14,898.75	7,000	104,291.27	45,000	670,443.92	500,000	7,449,376.88
1,500	22,348.13	8,000	119,190.04	50,000	744,937.69	600,000	8,939,252.26
2,000	29,797.51	9,000	134,088.78	60,000	893,925.23	700,000	10,429,127.63
2,500	37,246.89	10,000	148,987.53	70,000	1,042,912.77	800,000	11,919,003.00
3,000	44,696.26	15,000	223,481.30	80,000	1,191,900.30	900,000	13,408,878.38
3,500	52,145.64	20,000	297,975.08	90,000	1,340,887.83	1,000,000	14,898,753.76
4,000	59,595.01	25,000	372,468.84	100,000	1,489,875.38	1,500,000	22,348,130.63
4,500	67,044.39	30,000	446,962.61	200,000	2,979,750.76	2,060,000 ⁽¹⁾	30,691,432.73
5,000	74,493.77	35,000	521,456.38	300,000	4,469,626.13		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，而有關申請亦會遭拒絕。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及將由非上市股份轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2025年10月8日上午八時正之前成為無條件，預期H股將於2025年10月8日上午九時正在香港開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈4,120,000股股份（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- 初步提呈37,078,000股股份（可予重新分配）的國際發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及《上市指南》第4.14章（發售相關機制）的規定，整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及《上市指南》第4.14章（發售相關機制），重新分配後香港發售股份最高總數將不超過6,179,500股發售股份（相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%）。

定價

發售價將為每股發售股份14.75港元。香港公開發售的申請人於作出申請時須支付每股發售股份14.75港元的發售價，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，一手買賣單位500股H股合共7,449.38港元，多繳股款可予退還。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始..... 2025年9月26日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

使用白表eIPO服務完成電子申請

的截止時間 2025年10月2日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2025年10月2日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付

款轉賬完成白表eIPO申請付款及

(b)向香港結算發出電子認購指示

的截止時間 2025年10月2日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代為遞交電子認購指示，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間聯繫閣下的經紀或託管商，有關時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年10月2日(星期四)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公

司網站 www.cfpharmtech.com 刊發

有關香港公開發售申請結果、國

際發售的踴躍程度及香港公開發售項下香

港發售股份的分配基準的公告 不遲於2025年10月6日(星期一)
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

(1) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk
及本公司網站 www.cfpharmtech.com
刊登香港公開發售完整公告 不遲於2025年10月6日(星期一)
下午十一時正

(2) 香港公開發售分配結果可24小時於網站
www.iporesults.com.hk (或：
英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查詢 2025年10月6日
(星期一)
下午十一時正至
2025年10月12日
(星期日)
午夜十二時正

(3) 致電分配結果電話查詢熱線
+852 2862 8555 2025年10月8日(星期三)
至2025年10月13日(星期一)
上午九時正至下午六時正
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

就香港公開發售全部或部分獲接納申請
將H股股票存入中央結算系統 2025年10月6日(星期一)

就根據香港公開發售全部或部分獲接納
申請寄發H股股票 2025年10月6日(星期一)
或之前

就根據香港公開發售(i)全部或部分獲
接納申請(如適用)及(ii)全部或部分
不獲接納申請寄發／領取退款支票
及白表電子退款指示 2025年10月8日(星期三)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2025年10月8日(星期三)
上午九時正

附註：

(1) 除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算確定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。由於交收安排可能會影響潛在投資者的權利及權益，彼等應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢該等安排的詳情。本公司已作出一切必要安排以使H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2025年9月26日（星期五）上午九時正開始，至2025年10月2日（星期四）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年9月26日（星期五）上午九時正至2025年10月2日（星期四）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年10月2日（星期四）中午十二時正。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，務請閣下避免直至申請期限的最後一日方申請香港發售股份。

通過白表eIPO服務提出申請者，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2025年10月8日(星期三)不計利息退還予閣下。

通過香港結算EIPO渠道提交申請者，閣下的經紀或託管商將根據閣下與其協定的繳付申請股款安排退款(如有)至閣下指定的銀行賬戶。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年10月6日(星期一)下午十一時正之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.cfpharmtech.com公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回，詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－D. 寄發／領取股票及退回申請股款」一節。

本公司將不會就發售股份發行臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。H股股票僅將於2025年10月8日（星期三）上午八時正成為有效所有權憑證，前提為(i)全球發售已在各方面成為無條件，及(ii)招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的終止權尚未獲行使。投資者如按照公開的分配詳情或在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年10月8日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期我們的H股將於2025年10月8日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為單位作買賣，H股的股份代號將為2652。

本公告於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cfpharmtech.com 可供查閱。

承董事會命
長風藥業股份有限公司
董事長
梁文青博士

香港，2025年9月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁文青博士、李勵博士、李旗博士及朱玉玉女士，非執行董事陳鵬輝先生、蔡磊先生及易華博士，及獨立非執行董事金堅博士、王麗娟女士、魏士榮先生及葉耘開先生。