

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)於2020年6月24日(星期三)刊發的招股章程(「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、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出該等要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的游說的一部分。H股並無亦不會根據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。

除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國《證券法》之登記規定或進行不受美國《證券法》登記規定限制之交易，否則發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))或其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可進行超額分配或交易，以於上市日期後一段限定期間內，將H股市價穩定或維持在高於原應出現之水平。然而，穩定價格操作人或其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，而有關穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人或其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，亦可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動之司法管轄區內進行，惟在各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》項下經修訂《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2020年7月30日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求可能減少，以及H股價格可能因而下跌。



**海普瑞**

**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**

(**深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司**)

(**於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司**)

## 全球發售

|               |  |
|---------------|--|
| 全球發售項下的發售股份數目 | 220,094,500股H股(視乎超額配售權行使與否而定)                      |
| 香港發售股份數目      | 22,010,000股H股(可予調整)                                |
| 國際發售股份數目      | 198,084,500股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)                 |
| 最高發售價         | 每股H股20.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027% <del>每股0%27</del> 8 |

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何其他H股)上市及買賣。假設香港公開發售於2020年7月8日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件,預期H股將於2020年7月8日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括初步提呈發售22,010,000股H股(可予調整)的香港公開發售及初步提呈發售198,084,500股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)的國際發售。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程中「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,倘上述重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引而作出,則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即44,020,000股H股),且最終發售價應定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股H股18.40港元)。

就全球發售而言,根據國際承銷協議,預期本公司將向國際承銷商授出超額配售權(可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)於上市日期起直至截止遞交香港公開發售申請當日後30日期間隨時行使),據此,本公司可能被要求按發售價額外發行最多合共33,014,000股H股(佔比不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%),以補足國際發售中的超額分配(如有)。倘超額配售權獲行使,本公司將於本公司網站[www.hepalink.com](http://www.hepalink.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上刊發公告。

倘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,H股將獲香港結算接納為合資格證券,自上市日期或香港結算釐定的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。證券於中央結算系統的所有活動均受不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》所規限。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見,因為該等安排或會影響到其權利及權益。本公司已作出一切必要安排以使H股獲准納入中央結算系統。

炘蠟蠶銖熈蚌售疔蠖菹祛顛隳蛋莖

證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份20.60港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格、IPO App及網上白表服務中所指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義登記獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)根據網上白表服務透過IPO App(可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載，亦可自[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)或通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)在網上提交申請。

申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，則應(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

可於2020年6月24日(星期三)上午九時正至2020年6月30日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取招股章程及白色申請表格：

1. 聯席賬簿管理人的以下任何辦事處：

高盛(亞洲)有限責任公司

香港

中環

皇后大道中2號

長江集團中心59樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場46樓

招銀國際融資有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈45樓

海通國際證券有限公司  
香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

中銀國際亞洲有限公司  
香港  
花園道1號  
中銀大廈26樓

中信里昂證券有限公司  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一期18樓

工銀國際融資有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

浦銀國際融資有限公司  
香港  
軒尼詩道1號  
浦發銀行大廈33樓

2. 香港公開發售的收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區  | 分行名稱    | 地址                               |
|-----|---------|----------------------------------|
| 香港島 | 中銀大廈分行  | 香港花園道1號                          |
| 九龍  | 觀塘廣場分行  | 九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1                 |
|     | 油麻地分行   | 九龍油麻地彌敦道471號                     |
| 新界  | 新都城分行   | 新界將軍澳新都城一期二樓209號                 |
|     | 元朗分行    | 新界元朗青山公路102-108號                 |
|     | 荃灣青山道分行 | 新界荃灣青山公路荃灣段201-207號<br>新青大廈地下及一樓 |

招股章程連同黃色申請表格可於2020年6月24日(星期三)上午九時正至2020年6月30日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或自閣下的股票經紀(亦可能備有有關申請表格及招股章程)索取。

根據所列印指示填妥的白色或黃色申請表格，連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 - 深圳市海普瑞藥業公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

閣下的白色或黃色申請表格可於下列日期的下列時間遞交：

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 2020年6月24日(星期三) | — 上午九時正至下午五時正  |
| 2020年6月26日(星期五) | — 上午九時正至下午五時正  |
| 2020年6月27日(星期六) | — 上午九時正至下午一時正  |
| 2020年6月29日(星期一) | — 上午九時正至下午五時正  |
| 2020年6月30日(星期二) | — 上午九時正至中午十二時正 |

遞交申請的截止時間為2020年6月30日(星期二)中午十二時正。開始辦理申請登記時間將為當日上午十一時四十五分至中午十二時正，惟受限於招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及 或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的天氣情況。

申請人可於2020年6月24日(星期三)上午九時正至2020年6月30日(星期二)上午十一時三十分，通過IPO App或指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)(每天24小時，申請截止當日除外)向網上白表服務遞交申請，而悉數繳付申請股款的截止時間為2020年6月30日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及 或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節中所述的較後時間。

中央結算系統結算 託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：<sup>(1)</sup>

2020年6月24日(星期三) — 上午九時正至下午八時正(星期三) 服務遞交劃輪

概不會就H股發出臨時所有權文件。概不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅於2020年7月8日(星期三)上午八時正全球發售已成為無條件及招股章程「承銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會生效。預期H股將於2020年7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股進行買賣。H股的股份代號為9989。

承董事會命  
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司  
董事長  
李鋌

香港，2020年6月24日(星期三)

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李鋌先生、李坦女士、單宇先生、孫暄先生及步海華先生；以及獨立非執行董事呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。