

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性也不發表任何聲明，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司證券的邀請或要約。



RemeGen Co., Ltd.*

榮昌生物製藥(煙台)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)

(股份代號：9995)

內幕消息
A股發行的初步詢價期
及
A股招股章程主要條文概要

本公告由榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述本公司日期為2021年5月10日、2021年6月21日、2021年11月8日、2021年11月11日、2021年11月28日、2022年1月12日及2022年2月20日之公告以及本公司日期為2021年5月14日及2021年12月2日之通函，當中載有(其中包括)有關本公司建議A股發行(「A股發行」)的事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

I. A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2022年1月12日的公告所披露，中國證監會已於2022年1月11日批准本公司的A股發行註冊之申請。根據中國適用法律及法規的規定，本公司及主包銷商將於初步詢價日（即2022年3月17日（九時三十分至十五時正））在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以釐定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行刊發公告。

II. A股招股章程的主要條文

本公司就A股發行而刊發的招股章程（「A股招股章程」）全文及相關附錄於2022年3月14日僅以中文登載於上海證券交易所（「上交所」）網站（www.sse.com.cn）、聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.remegen.com）。

下文為A股招股章程的主要條文概要：

1. A股發行概況

- (i) 股份類型： 人民幣普通股（A股）
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 將予發行股數： 54,426,301股A股，即A股發行後本公司股本總數的10%。A股發行的所有股份均為新發行股份，現有股東將不會根據A股發行提呈發售其股份。
- (iv) 每股發行價： 人民幣●元
- (v) 發行市盈率： ●倍（每股盈利根據扣除非經常性損益前後較低的純利及A股發行後股本總數的全面攤薄計算）

- (vi) 發行前每股淨資產： 每股人民幣6.0元（按於2021年6月30日歸屬於母公司股東的淨資產除以A股發行前的股本總數計算）
- (vii) 發行後每股淨資產： 每股人民幣●元（按於2021年6月30日歸屬於母公司的淨資產與本次發行募集資金淨額的和，除以A股發行後的股本總數計算）
- (viii) 發行市淨率： ●倍（按每股發行價除以發行後每股淨資產計算）
- (ix) 發行方式： 本次發行採用向戰略投資者定向配售、線下向符合條件的投資者詢價配售及線上向持有上海市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
- (x) 發行對象： 除法律、法規及上交所業務指引禁止的情況外，在上交所設立股票賬戶並在科創板進行買賣的符合資格的戰略投資者、詢價對象及境內自然人、法人及其他投資者。
- (xi) 包銷方式： 餘額包銷
- (xii) 募集資金總額及淨額： 人民幣●元及人民幣●元

(xiii) 估計發行費用： 本次發行總費用為人民幣●元，包括募集資金總額的3.25%及人民幣7.0百萬元的保薦及承銷費用、審計費用約人民幣3.5百萬元、法律費用約人民幣4.9百萬元、信息披露費用約人民幣4.5百萬元、發行及上市手續費等其他費用約人民幣1.0百萬元。

附註： 上述估計發行費用不含稅。上述A股發行的手續費不包括就A股發行徵收的印花稅，而印花稅按扣除印花稅前的募集資金淨額0.025%的稅率計算。有關金額將根據A股發行的最終詳情計算，並將計入A股發行的手續費。費用可能會根據A股發行的結果進行調整。

(xiv) 申請上市證券交 上交所科創板
易所：

2. 所得款項用途

誠如本公司第一屆董事會第八次會議、2021年第二次股東特別大會、2021年首次內資股及非上市外資股類別股東大會以及2021年首次H股類別股東大會審議及批准，經扣除發行費用後，自A股發行募集資金(經扣除有關費用後)將用作生物新藥產業化項目、抗腫瘤抗體新藥研發項目、自身免疫及眼科疾病抗體新藥研發項目以及補充營運資金。

3. A股發行前後的股本狀況

本公司A股發行前的股本總數為489,836,702股。A股發行後，本公司股本總數將為544,263,003股，其中包括根據A股發行將予發行的54,426,301股A股。A股發行前後本公司股東持股架構如下：

序號	股東姓名／名稱	A股發行前		A股發行後	
		股份數目 (截至2021年 10月31日)	持股比例 (截至2021年 10月31日)	股份數目	持股比例
1.	煙台榮達創業投資中心 (有限合夥)	102,381,891	20.90%	102,381,891	18.81%
2.	I-NOVA Limited	39,600,000	8.08%	39,600,000	7.28%
3.	房健民博士	26,218,320	5.35%	26,218,320	4.82%
4.	國投(上海)科技成果轉化創業投 資基金企業(有限合夥)	24,732,556	5.05%	24,732,556	4.54%
5.	PAG Holding I	21,106,602	4.31%	21,106,602	3.88%
6.	煙台榮謙企業管理中心 (有限合夥)	18,507,388	3.78%	18,507,388	3.40%
7.	煙台榮益企業管理中心 (有限合夥)	16,630,337	3.40%	16,630,337	3.06%
8.	Wholly Sunbeam Limited	15,693,711	3.20%	15,693,711	2.88%
9.	深圳市創新投資集團有限公司 (CS)	12,813,478	2.62%	12,813,478	2.35%
10.	RongChang Holding Group LTD.	11,683,725	2.39%	11,683,725	2.15%
11.	煙台榮實企業管理中心 (有限合夥)	9,190,203	1.88%	9,190,203	1.69%
12.	METROPLUS INTERNATIONAL LIMITED	7,855,771	1.60%	7,855,771	1.44%
13.	SDIC Unity 國投創合國家新興產 業創業投資引導基金 (有限合夥)	7,538,084	1.54%	7,538,084	1.39%
14.	北京龍磐健康醫療投資中心 (有限合夥)	7,538,084	1.54%	7,538,084	1.39%
15.	LAV Remegen Limited	4,593,351	0.94%	4,593,351	0.84%

序號	股東姓名／名稱	A股發行前		A股發行後	
		股份數目 (截至2021年 10月31日)	持股比例 (截至2021年 10月31日)	股份數目	持股比例
16.	魯泰紡織股份有限公司	4,218,265	0.86%	4,218,265	0.78%
17.	西藏龍磐怡景創業投資中心 (有限合夥)	3,854,037	0.79%	3,854,037	0.71%
18.	山東吉富金穀新動能股權投資基 金合夥企業(有限合夥)	3,267,431	0.67%	3,267,431	0.60%
19.	蘇州禮康股權投資中心 (有限合夥)	3,062,235	0.63%	3,062,235	0.56%
20.	杭州創合精選創業投資合夥企業 (有限合夥)	3,015,230	0.62%	3,015,230	0.55%
21.	威海魯信福威管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	2,638,326	0.54%	2,638,326	0.48%
22.	江蘇省高科技投資集團有限公 司(SS)	2,624,263	0.54%	2,624,263	0.48%
23.	江蘇省國際信託有限責任公司 (CS)	2,391,734	0.49%	2,391,734	0.44%
24.	中小企業發展基金(深圳有限 合夥)	2,261,426	0.46%	2,261,426	0.42%
25.	煙台鴻大投資有限公司	2,174,603	0.44%	2,174,603	0.40%
26.	煙台榮建企業管理中心 (有限合夥)	2,163,655	0.44%	2,163,655	0.40%
27.	煙台市經濟發展投資公司(SS)	2,060,663	0.42%	2,060,663	0.38%
28.	PAG Holding IV	2,002,231	0.41%	2,002,231	0.37%
29.	蘇州禮瑞股權投資中心 (有限合夥)	1,531,116	0.31%	1,531,116	0.28%

序號	股東姓名／名稱	A股發行前		A股發行後	
		股份數目 (截至2021年 10月31日)	持股比例 (截至2021年 10月31日)	股份數目	持股比例
30.	上海檀英投資合夥企業 (有限合夥)	930,248	0.19%	930,248	0.17%
31.	H股公眾股東	125,557,738	25.63%	125,557,738	23.07%
	將予發行的A股	—	—	<u>54,426,301</u>	<u>10.00%</u>
	總計	<u>489,836,702</u>	<u>100.00%</u>	<u>544,263,003</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 「SS」指國有股東。
- (2) 「CS」指控股國有股東。

上文所述的A股招股章程主要條文概要的英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及其他適用法律及法規，就與A股發行相關的任何重大更新及發展作出進一步公告。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
主席及執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2022年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及馬蘭博士。

* 僅供識別