

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。

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。

本公告僅作參考用途，並不構成對任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料作出。

本公告並非供直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發表、刊登及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，亦不可於美國或向美籍人士(定義見美國證券法S規例)提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限及根據任何適用的美國州證券法進行的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司擔任獨家保薦人；中國國際金融香港證券有限公司及安信國際證券(香港)有限公司擔任整體協調人。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)有權於上市日期(現時預期為2024年3月20日(星期三))上午八時正(香港時間)之前的任何時間隨時終止香港包銷協議。



Qyuns Therapeutics Co., Ltd.
江蘇荃信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

全球發售發售股份數目：12,046,400 股H股
香港發售股份數目：1,204,800 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目：10,841,600 股H股 (可予重新分配)
最高發售價：每股發售股份20.20港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費 (須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：2509

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人



聯席全球協調人、整體協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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



致投資者的重要通知 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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.qyuns.net 登載。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

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
網上白表服務	IPO App (可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或 www.hkeipo.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2024年3月12日(星期二)上午九時正至2024年3月15日(星期五)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2024年3月15日(星期五)中午十二時正。
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EIPO申請。	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名義配發及發行,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,經紀或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。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能,閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《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內容相同。

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

倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
200	4,080.75	4,000	81,614.87	20,000	408,074.35	160,000	3,264,594.72
400	8,161.49	5,000	102,018.59	30,000	612,111.51	180,000	3,672,669.05
600	12,242.23	6,000	122,422.30	40,000	816,148.68	200,000	4,080,743.40
800	16,322.97	7,000	142,826.02	50,000	1,020,185.86	300,000	6,121,115.10
1,000	20,403.72	8,000	163,229.73	60,000	1,224,223.02	400,000	8,161,486.80
1,200	24,484.46	9,000	183,633.45	70,000	1,428,260.19	500,000	10,201,858.50
1,400	28,565.20	10,000	204,037.16	80,000	1,632,297.35	602,400 ⁽¹⁾	12,291,199.12
1,600	32,645.95	12,000	244,844.60	90,000	1,836,334.54		
1,800	36,726.68	14,000	285,652.04	100,000	2,040,371.70		
2,000	40,807.43	16,000	326,459.47	120,000	2,448,446.05		
3,000	61,211.15	18,000	367,266.91	140,000	2,856,520.38		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們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股及將從非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈1,204,800股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步提呈的H股的約10%)的香港公開發售；及
- 初步提呈10,841,600股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步提呈的H股的約90%)的國際發售。

H股在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，整體協調人可能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項下的有效申請。根據指南第4.14章，倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購，而超額認購的數量少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目15倍且發售價釐定為19.80港元(即指示性發售價範圍的下限)，則可自國際發售重新分配最多1,204,600股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至2,409,400股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約20%。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股H股20.20港元，且預期將不會低於每股H股19.80港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股H股20.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股H股20.20港元，則多繳款項可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，本公司將在香港刊發公告並登載於本公司網站 www.qyuns.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始.....2024年3月12日(星期二)
上午九時正

通過以下其中一種方式使用網上白表服務完成
電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App** (可通過在App Store或Google Play搜索
「IPO App」下載，或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk.....2024年3月15日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2024年3月15日(星期五)
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款及向香港結算發出電子認購指示的
截止時間.....2024年3月15日(星期五)
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)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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記.....2024年3月15日(星期五)
中午十二時正

預期定價日⁽²⁾.....2024年3月18日(星期一)

公佈以下事項：

(a) 最終發售價；

(b) 國際發售踴躍程度；

(c) 香港公開發售的申請水平；及

(d) 在我們的網站 www.qyuns.net 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈
香港發售股份的分配基準.....2024年3月19日(星期二)
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將通過多種渠道公佈,包括:

- (1) 分別於我們的網站 www.qyuns.net 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈公告 2024年3月19日(星期二)
下午十一時正
- (2) 通過 **IPO App** 的「配發結果」功能或指定分配
結果網站 www.tricorglobal.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2024年3月19日(星期二)
下午十一時正起至
2024年3月25日(星期一)
午夜十二時正
- (3) 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 2024年3月20日(星期三)起至
2024年3月25日(星期一)
(不包括星期六、
星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2024年3月19日(星期二)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於
申請時最初支付的每股發售股份最高發售價)
(如適用)或就全部或部分不獲接納申請寄發
網上白表電子自動退款指示/
退款支票 2024年3月20日(星期三)或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2024年3月20日(星期三)
上午九時正

附註:

- (1) 除另有指明外,所有日期及時間均指香港本地日期及時間。
- (2) 預期定價日為2024年3月18日(星期一)或前後,且無論如何不遲於2024年3月18日(星期一)中午十二時正。倘整體協調人(為其本身及代表包銷商)與我們基於任何原因未能於2024年3月18日(星期一)(中午十二時正)協定發售價,則全球發售將不會進行,並將告失效。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，並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，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日於中央結算系統交收。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。所有於中央結算系統內進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。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投資者的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2024年3月12日（星期二）上午九時正開始，至2024年3月15日（星期五）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
網上白表服務	IPO App (可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或 www.hkeipo.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2024年3月12日(星期二)上午九時正至2024年3月15日(星期五)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2024年3月15日(星期五)中午十二時正。
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EIPO申請。	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名義配發及發行,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,經紀或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。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將於2024年3月19日（星期二）下午十一時正或之前在本公司網站 www.qyuns.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股H股20.20港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費），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無達成，又或任何申請被撤回，則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。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件。概不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會在2024年3月20日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。在收到H股股票或股票生效前買賣股份的投資者，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（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2024年3月20日（星期三）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為200股H股。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12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。