

重要提示

重要提示：閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

藥明巨諾(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：97,692,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：9,770,000股股份(可予調整)

國際發售股份數目：87,922,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份23.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(申請時以港元繳足，可予退還)

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：2126

聯席保薦人、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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄六—送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由我們與聯席全球協調人(代表包銷商)於2020年10月28日(星期三)或前後，且無論如何不遲於2020年11月2日(星期一)。除另有公佈者外，發售價將不高於每股發售股份23.80港元，目前預期將不低於每股發售股份20.00港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付每股發售股份最高發售價23.80港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份23.80港元，多繳款項可予退還。倘本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)基於任何理由未能於2020年11月2日(星期一)(香港時間)或之前就發售價達成協議，全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。

聯席全球協調人(代表包銷商)可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減本招股章程所訂明的指示性發售價範圍及/或將根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登有關調減指示性發售價範圍及/或發售股份數目的公告。更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的安排」及「如何申請香港發售股份」兩節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事項，聯席全球協調人(代表包銷商)有權終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關理據的詳情請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。閣下務請參閱該節內容獲取詳情。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可(1)根據豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家(定義見第144A條)及(2)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。

重要通知

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jwtherapeutics.com)刊發。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。

重要提示

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用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

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.jwtherapeutics.com)刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

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服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電我們的香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

2020年10月22日(星期四)	—	上午九時正至下午九時正
2020年10月23日(星期五)	—	上午九時正至下午九時正
2020年10月24日(星期六)	—	上午九時正至下午六時正
2020年10月25日(星期日)	—	上午九時正至下午六時正
2020年10月26日(星期一)	—	上午九時正至下午六時正
2020年10月27日(星期二)	—	上午九時正至下午九時正
2020年10月28日(星期三)	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本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文件印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(視情況而定)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

重要提示

閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

JW (CAYMAN) THERAPEUTICS CO. LTD 藥明巨諾(開曼)有限公司* (每股香港發售股份23.80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	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
港元		港元		港元		港元	
500	12,019.92	7,000	168,278.83	50,000	1,201,991.63	700,000	16,827,882.82
1,000	24,039.83	8,000	192,318.66	60,000	1,442,389.96	800,000	19,231,866.08
1,500	36,059.75	9,000	216,358.49	70,000	1,682,788.28	900,000	21,635,849.34
2,000	48,079.67	10,000	240,398.33	80,000	1,923,186.61	1,000,000	24,039,832.60
2,500	60,099.59	15,000	360,597.49	90,000	2,163,584.93	1,500,000	36,059,748.90
3,000	72,119.50	20,000	480,796.65	100,000	2,403,983.26	2,000,000	48,079,665.20
3,500	84,139.42	25,000	600,995.82	200,000	4,807,966.52	2,500,000	60,099,581.50
4,000	96,159.33	30,000	721,194.98	300,000	7,211,949.78	3,000,000	72,119,497.80
4,500	108,179.25	35,000	841,394.14	400,000	9,615,933.04	3,500,000	84,139,414.10
5,000	120,199.16	40,000	961,593.30	500,000	12,019,916.30	4,000,000	96,159,330.40
6,000	144,239.00	45,000	1,081,792.47	600,000	14,423,899.56	4,885,000 ⁽¹⁾	117,434,582.25

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。