

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與武漢友芝友生物製藥股份有限公司（「本公司」）於2023年9月13日刊發的香港招股章程（「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，並明確表示概不會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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。H股不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或另行轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。發售股份在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格操經辦人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內超額配發或進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何相關穩定價格行動，該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年10月18日（星期三））結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何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的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2023年10月18日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。



友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：**11,001,200**股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：**1,100,200**股H股（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：**9,901,000**股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：**每股H股20.00**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（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
- 面值：**每股H股人民幣1.00**元
- 股份代號：**2496**

獨家保薦人、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招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站www.yzybio.com可查閱。閣下如需要招股章程印刷本，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認購香港發售股份：

- (1) 通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk在線提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式安排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) （若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「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。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

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。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。

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

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，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**中央結算系統EIPO**服務申請認購的香港發售股份須至少為200股，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(股份代號：2496)
(每股香港發售股份20.00港元)
可供申請認購的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 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	4,040.35	3,000	60,605.10	25,000	505,042.50	100,000	2,020,170.00
400	8,080.68	4,000	80,806.80	30,000	606,051.00	150,000	3,030,255.00
600	12,121.02	5,000	101,008.50	35,000	707,059.50	200,000	4,040,340.00
800	16,161.35	6,000	121,210.20	40,000	808,068.00	250,000	5,050,425.00
1,000	20,201.70	7,000	141,411.90	45,000	909,076.50	300,000	6,060,510.00
1,200	24,242.05	8,000	161,613.60	50,000	1,010,085.00	350,000	7,070,595.00
1,400	28,282.38	9,000	181,815.30	60,000	1,212,102.00	400,000	8,080,680.00
1,600	32,322.72	10,000	202,017.00	70,000	1,414,119.00	450,000	9,090,765.00
1,800	36,363.05	15,000	303,025.50	80,000	1,616,136.00	500,000	10,100,850.00
2,000	40,403.40	20,000	404,034.00	90,000	1,818,153.00	550,000 ⁽¹⁾	11,110,935.00

(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。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)以及將由非上市股份轉換的99,619,614股H股上市及買賣。預期H股將於2023年9月25日開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（於香港初步提呈1,100,200股H股（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%）；及
- 國際發售（初步提呈9,901,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%）。

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

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18的規定，整體協調人可全權酌情將發售股份從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。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能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2,200,400股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%），而最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份16.00港元）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配股權截止行使日期為2023年10月18日（星期三））內行使，要求我們按國際發售的發售價發行最多合共1,650,000股H股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%），用於補足國際發售的超額分配（如有）等用途。

倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約0.85%。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.yzybio.com)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份20.00港元，且預期不會低於每股發售股份16.00港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份20.00港元，連同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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份20.00港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公开发售開始 2023年9月13日(星期三)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用
白表eIPO服務完成電子認購申請
的截止時間 2023年9月18日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2023年9月18日(星期一)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬
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 2023年9月18日(星期一)
中午十二時正

倘閣下指示作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的經紀或託管商代表，閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2023年9月18日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2023年9月18日(星期一)

在我們的網站 www.yzybio.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈：

- 發售價；
- 香港公开发售的申請水平；
- 國際發售的認購踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 2023年9月22日(星期五)
或之前

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

- 分別於我們的網站 www.yzybio.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2023年9月22日（星期五）
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
（或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ；
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2023年9月22日（星期五）
上午八時正至
2023年9月28日（星期四）
午夜十二時正
- 撥打分配結果
查詢電話+852 2862 8555 2023年9月22日（星期五）至
2023年9月27日（星期三）
（不包括星期六、星期日及
香港公眾假期）
上午九時正至下午六時正

就香港公開發售的全部或部分獲接納
申請寄發／領取H股股票或將H股股票
存入中央結算系統 2023年9月22日（星期五）
或之前

就(i)全部或部分獲接納申請（若最終發售
價低於申請時支付的價格）（如適用）及
(ii)香港公開發售的全部或部分不獲接納
申請寄發／領取退款支票或
白表電子退款指示 2023年9月22日（星期五）
或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2023年9月25日（星期一）
上午九時正

交收

待聯交所批准H股上市及買賣，且我們亦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H股開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見香港上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解交收安排的詳情。本公司已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

電子申請渠道

白表eIPO服務

通過白表eIPO服務申請的申請人可於2023年9月13日（星期三）上午九時正至2023年9月18日（星期一）上午十一時三十分通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請（每日24小時，申請截止當日除外），而就有關申請完成全數支付申請股款的截止時間為2023年9月18日（星期一）（申請截止日期）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

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**：

2023年9月13日（星期三）	—	上午九時正至下午八時三十分
2023年9月14日（星期四）	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年9月15日（星期五）	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年9月18日（星期一）	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2023年9月13日（星期三）上午九時正起至2023年9月18日（星期一）中午十二時正止（每日24小時，申請截止當日2023年9月18日（星期一）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日2023年9月18日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**(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，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改分節內該等時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將存入收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退款金額(如有)將於2023年9月22日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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、**綠色**申請表格及**白表eIPO**服務的指定網站 www.eipo.com.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2023年9月22日(星期五)在本公司網站www.yzybio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、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發售股份20.00港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或支票或銀行本票不會過戶。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已於2023年9月25日（星期一）上午八時正（香港時間）成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方於該日上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年9月25日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，本公司H股將於2023年9月25日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手200股股份進行買賣。

本公司H股的股份代號將為2496。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長兼執行董事
Zhou Pengfei

香港，2023年9月13日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Zhou Pengfei博士、非執行董事袁謙先生、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、柳丹博士、郭宏偉博士及謝守武先生，及獨立非執行董事程斌博士、Dai Weiguo博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士組成。