

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2021-024

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港 公开发售等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司已于2020年10月19日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，具体内容详见公司于2020年10月20日披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告》。

2021年1月21日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准北京昭衍新药研究中心股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]144号）。根据该批复，中国证监会核准本公司新发行不超过86,894,600股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板挂牌上市。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告》。

2021年1月28日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2021年1月30日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于香港联交所审议公司发

行境外上市外资股的公告》。

根据本次发行上市的时间安排，公司于2021年2月16日在香港刊登并派发了H股招股说明书。该H股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网址为：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0216/2021021600010_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0216/2021021600009.pdf>

公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告、境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股总数为43,324,800股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售3,899,300股（可予调整），约占全球发售总数的9%；国际发售39,425,500股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的91%。

自香港公开发售截止日后起30日内（即2021年3月21日前），联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过6,498,700股H股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为133港元至151港元。公司H股香港公开发售已于2021年2月16日开始，预计于2021年2月19日结束。预计定价日为2021年2月19日，并预计于2021年2月25日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（<https://www.hkexnews.hk>）及公司网站（www.joinn-lab.com）。

公司本次发行的H股预计于2021年2月26日在香港联交所挂牌并开始上市交

易。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021年2月17日