

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與江西生物製品研究所股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月22日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)代表包銷商可在香港或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘採取該等穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(即2026年7月25日(星期

六))內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關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，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，不得於穩定價格期間(將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年7月25日(星期六))屆滿)後採取穩定價格行動以維持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，聯席整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Jiangxi Institute of Biological Products Inc. 江西生物製品研究所股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：36,234,500股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：3,623,500股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：32,611,000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13.06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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：6915

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致香港發售股份投資者的重要通知

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，以下為申請程序。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及本公司網站www.jxswzp.cn查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下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) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請(通過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)。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。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，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、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。

關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股份數目須最少為500股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請時應付的相關最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下需根據閣下的經紀或託管商指定金額(根據香港適用法律及法規釐定)預先繳付申請款項。

所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
500	6,595.86	7,000	92,341.98	50,000	659,585.50	700,000	9,234,197.06
1,000	13,191.71	8,000	105,533.68	60,000	791,502.61	800,000	10,553,368.08
1,500	19,787.57	9,000	118,725.39	70,000	923,419.70	900,000	11,872,539.09
2,000	26,383.43	10,000	131,917.11	80,000	1,055,336.81	1,000,000	13,191,710.10
2,500	32,979.27	15,000	197,875.65	90,000	1,187,253.91	1,200,000	15,830,052.12
3,000	39,575.13	20,000	263,834.20	100,000	1,319,171.01	1,400,000	18,468,394.15
3,500	46,170.98	25,000	329,792.76	200,000	2,638,342.02	1,600,000	21,106,736.15
4,000	52,766.84	30,000	395,751.31	300,000	3,957,513.04	1,811,500 ⁽¹⁾	23,896,782.85
4,500	59,362.70	35,000	461,709.86	400,000	5,276,684.05		
5,000	65,958.55	40,000	527,668.40	500,000	6,595,855.06		
6,000	79,150.27	45,000	593,626.96	600,000	7,915,026.05		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，約佔最初提呈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。若閣下申請成功，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。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會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H股)及由內資股轉換而來的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售3,623,500股H股的香港公開發售(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售32,611,000股H股的國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「如何申請香港發售股份 — A.申請香港發售股份 — 7.公佈結果」一節所述重新分配。

聯席整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以在以下情況下滿足香港公開發售的有效申請：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購倍數為何)；或(b)國際發售股份出現認購不足，而香港發售股份則獲悉數認購或超額認購(不論超額認購倍數為何)，則最多可將1,811,500股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至最多5,435,000股發售股份，相當於全球發售(於行使超額配股權前)初步可供認購發售股份數目的約15%，而最終發售價將根據新上市申請人指南第4.14章的規定，定於指示性價格區間的下限(即每股發售股份9.33港元)。倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份則出現認購不足的情況，則不會從國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會向香港公開發售超額分配H股。

鑒於根據指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配情況，無須實施強制性回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的特定百分比。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(該權利可由聯席整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於自上市日期起至2026年7月25日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日)止的任何時間行使)要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共5,435,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15.00%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jxswzp.cn)刊發公告。

定價

除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份13.06港元，且預期不低於每股發售股份9.33港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付最高發售價每股發售股份13.06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13.06港元，則可予退還(視乎申請渠道而定)。

預期時間表

香港公開發售開始 2026年6月22日(星期一)
上午九時正

於指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務

完成電子申請的截止時間 2026年6月25日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年6月25日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)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(b)向香港結算發出電子認購指示的

截止時間 2026年6月25日(星期四)
中午十二時正

如 閣下指示 閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)通過FINI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(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年6月25日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2026年6月26日(星期五)
中午十二時正或之前

在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站

www.jxswzp.cn 刊登發售價、國際發售的踴躍程
度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股

份的分配基準的公告 2026年6月29日(星期一)
下午十一時正或之前

香港公開發售分配結果將可通過多種渠道查閱，包括：

- 將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jxswzp.cn發佈公告 2026年6月29日(星期一)
下午十一時正或之前
- 可於分配結果的指定網站
www.tricor.com.hk/ipo/result或
www.hkeipo.hk/IPOResult「配發結果」頁面使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱 自2026年6月29日(星期一)
下午十一時正
至2026年7月5日(星期日)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話
查詢熱線 + 852 3691 8488 自2026年6月30日(星期二)至
2026年7月6日(星期一)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請寄發
H股股票或將H股股票存入中央結算系統 2026年6月29日(星期一)
或之前

根據(i)倘最終發售價低於申請時應付價格全部或
部分獲接納的申請(如適用)及(ii)香港公開發售就
全部或部分獲接納的申請寄發網上白表電子退款
指示／退款支票 2026年6月30日(星期二)
或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 2026年6月30日(星期二)

附註： 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘H股獲批准在香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始在香港聯交所買賣的日期或香港結算規定的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行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生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。因交收安排可能影響投資者的權利及利益，投資者應就該等安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2026年6月22日(星期一)上午9時正開始，並於2026年6月25日(星期四)中午12時正(香港時間)結束。

如欲申請香港發售股份，閣下可使用下列申請渠道之一：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	希望獲得H股實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年6月22日(星期一)上午九時正至2026年6月25日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付有關申請股款的截止時間為2026年6月25日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
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。	無意收取H股實物股票的申請人。獲接納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，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

就透過**網上白表**服務提出申請的人士而言，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)將由**網上白表**服務供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年6月30日(星期二)不計利息退還予閣下(視乎申請渠道而定)。投資者務請注意，預期H股將於2026年6月30日(星期二)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及**網上白表**服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2026年6月29日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jxswzp.cn公佈最終發售價、全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份」一節指定的時間及日期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(視乎申請渠道而定)。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件且「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年6月30日(星期二)上午八時正(香港時間)方為有效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年6月30日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年6月30日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為單位在聯交所主板進行買賣。H股的股份代號將為6915。

本公告可於本公司網站www.jxswzp.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
江西生物製品研究所股份有限公司
董事長
敬玥女士

香港，2026年6月22日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事敬玥女士、姚曉東先生、李長青先生及敬瑞華女士；(ii)非執行董事于愛蓮女士及肖長清先生；及(iii)獨立非執行董事鄒平學博士、曾曉亮博士及吳迪先生。