

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（「本公司」）於2024年10月23日（星期三）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

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、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據《美國1933年證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，若於上市日期（目前預期為2024年10月31日（星期四））上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天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

全球發售的發售股份數目 : 14,588,000 股H股
香港發售股份數目 : 1,458,800 股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 13,129,200 股H股(可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股22.0 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, 多繳股款可予
退還)
面值 : 每股發售股份人民幣1.00 元
股份代號 : 2563

聯席保薦人、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。我們不會提供招股章程的任何印刷本供公眾人士使用。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」一欄及本公司網站 www.biostar-pharm.com 查閱。倘閣下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
白表 eIPO 服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年10月23日(星期三)上午九時正至2024年10月28日(星期一)上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2024年10月28日(星期一)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體股票的申請人。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。

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申請。招股章程的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相同。

倘閣下為**中介機構、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請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**服務或向香港結算發出**電子認購指示**提出的申請須至少為200股香港發售股份並為下表所列其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

倘若通過**白表eIPO**服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。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)預先支付申請股款。

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
(股份代號2563)
(每股香港發售股份22.00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 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	4,444.38	3,000	66,665.61	40,000	888,874.80	300,000	6,666,561.00
400	8,888.75	4,000	88,887.48	50,000	1,111,093.50	350,000	7,777,654.50
600	13,333.13	5,000	111,109.36	60,000	1,333,312.20	400,000	8,888,748.00
800	17,777.50	6,000	133,331.22	70,000	1,555,530.90	450,000	9,999,841.50
1,000	22,221.86	7,000	155,553.09	80,000	1,777,749.60	500,000	11,110,935.00
1,200	26,666.24	8,000	177,774.95	90,000	1,999,968.30	550,000	12,222,028.50
1,400	31,110.62	9,000	199,996.84	100,000	2,222,187.00	600,000	13,333,122.00
1,600	35,554.99	10,000	222,218.70	150,000	3,333,280.50	650,000	14,444,215.50
1,800	39,999.37	20,000	444,437.40	200,000	4,444,374.00	700,000	15,555,309.00
2,000	44,443.75	30,000	666,656.10	250,000	5,555,467.50	729,400 ⁽¹⁾	16,208,631.97

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，同時證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何相關申請將不獲受理。

申請H股於聯交所上市及買賣

我們已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。預期H股將於2024年10月31日(星期四)於聯交所開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售1,458,800股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%)的香港公開發售；及
- 初步提呈發售13,129,200股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%)的國際發售。

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。

特別是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的新上市申請人指南的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將國際發售的發售股份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。根據聯交所發出的新上市申請人指南，倘有關重新分配並非根據招股章程「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進行，相關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售數目的兩倍(即2,917,600股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍)，及最終發售價應釐定為招股章程所載指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份16.0港元)。

定價

除非另行公佈，否則發售價不得超過每股發售股份22.0港元，並預計不低於每股發售股份16.0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)支付最高發售價每股發售股份22.0港元，另加1%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22.0港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

	日期
香港公開發售開始	2024年10月23日(星期三) 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表 eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間.....	2024年10月28日(星期一) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記.....	2024年10月28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付款轉賬完成 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.....	2024年10月28日(星期一) 中午十二時正
倘若閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商按照閣下的指示通過香港結算的 FINI 系統代閣下發出電子認購指示，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最早及最晚時間(其可能與上文所示截止時間不同，亦可能因經紀或託管商而異)。	
截止辦理香港公開發售申請登記.....	2024年10月28日(星期一) 中午十二時正
預期定價日.....	不遲於2024年10月29日(星期二) 中午十二時正
於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司 網站 www.biostar-pharm.com 刊登最終發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平 及香港發售股份分配基準的公告	不遲於2024年10月30日(星期三) 下午十一時正

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

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.biostar-pharm.com 刊發公告 不遲於2024年10月30日(星期三)
下午十一時正
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(替代網站：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 自2024年10月30日(星期三)
下午十一時正
至2024年11月5日(星期二)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果
查詢熱線+852 2862 8555..... 自2024年10月31日(星期四)至
2024年11月5日(星期二)
(不包括週末及香港公眾假期)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納
申請寄發股票或將其存入中央結算系統 2024年10月30日(星期三)或之前

根據香港公開發售寄發(i)全部或部分獲接納申請
(如適用)及(ii)全部或部分不獲接納申請的
白表電子退款指示／退款支票 2024年10月31日(星期四)或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2024年10月31日(星期四)
上午九時正

交收

倘H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們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，可自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見香港上市規則)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。潛在投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因為該等安排可能影響彼等的權利及權益。我們已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2024年10月23日(星期三)上午九時正開始至2024年10月28日(星期一)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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年10月23日(星期三)上午九時正至2024年10月28日(星期一)上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2024年10月28日(星期一)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為發出電子認購指示。	不擬收取實體股票的申請人。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。

白表 eIPO 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。

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」章節。

香港發售股份的申請僅按照招股章程及白表 eIPO 服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮。

公佈結果

本公司預期將於2024年10月30日(星期三)下午十一時正(香港時間)之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.biostar-pharm.com公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、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結果。

分配結果及香港公開發售所涉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—A.申請香港發售股份」及「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」章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，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份22.0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按招股章程「如何申請香港發售股份—D.發送／領取股票及退回申請股款」一節所述不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就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。股票僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，才會於上市日期上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發股票或股票成為有效的所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

買賣

假設全球發售於2024年10月31日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，H股將於2024年10月31日(星期四)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H股進行交易。

H股的股份代號將為2563。

本公告於本公司網站www.biostar-pharm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席及執行董事
Tang Li(唐莉)博士

香港，2024年10月23日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津先生；(ii)非執行董事唐進先生及朱滢先生；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士、漆靜瑤女士及冉棟先生。