

凯莱英医药集团（天津）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

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）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（H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2021年6月28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应用资料，具体内容详见公司于2021年6月29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（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发应用资料的公告》。2021年9月21日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]3054号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过49,238,800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，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9月22日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复的公告》。2021年11月11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11月13日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于香港联合交易所有限公司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11月30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/2021/1130/202111300030_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/202111300029.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18,415,400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1,841,600股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售16,573,800股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。自香港公开发售截止日后起30日内（即2022年1月2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2,762,300股H股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为350港元至410港元。公司H股香港公开发售已于2021年11月30日开始，预计于2021年12月3日结束。预计定价日为2021年12月3日，并预计于2021年12月3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（<http://www.asymchem.com.cn/>）。

公司本次发行的H股预计于2021年12月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日