

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告

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。

因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对境内投资者收购、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。

公司已确定本次境外上市外资股（H股）发行的最终价格为每股港币388.00元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。公司本次发行的境外上市外资股（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

二〇二一年十二月六日