

## 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）配发结果的公告

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，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任何对境内投资者收购、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。

公司本次全球发售 H 股总数为 18,415,400 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 1,841,600 股，约占全球发售总数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 16,573,800 股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。

根据每股 H 股发售价 388.00 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 68.50 亿港元。

有关公司本次发行配售结果的进一步详细信息，可查询公司于 2021 年 12 月 9 日在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的相关公告（具体披露时间

以香港联交所披露时间为准)。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日