

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，並明確表示不會對因本公告全部或任何部分內容而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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽山東博安生物技术股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2022年12月19日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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)或任何人士(定義見經不時修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)項下S規例)(「美籍人士」)或法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告不構成在香港、美國或其他地方的出售證券要約或購買或認購證券招攬，亦不組成其中一部分。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份(1)僅可根據美國證券法下登記豁免向合資格機構買家(定義見第144A條)及(2)根據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch(作為穩定價格操作人)(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以於上市日期及之後一段有限期間內穩定或維持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2023年1月21日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述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，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2023年1月21日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch及安信國際證券(香港)有限公司共同擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人。富途證券國際(香港)有限公司、利弗莫爾證券有限公司及元庫證券有限公司共同擔任聯席牽頭經辦人及資本市場中介人。

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.
山东博安生物技术股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售下發售股份數目 : 10,694,800 股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 1,069,600 股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 9,625,200 股H股(包括優先發售項下的534,800 股預留股份,可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股H股19.80 港元,另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.005% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足且可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00 元

股份代號 : 6955

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



聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排列)



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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站 www.boan-bio.com 刊發。倘若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式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表 eIPO 服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (2) 通過中央結算系統 EIPO 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們將不會為公眾人士申請任何香港發售股份提供任何實體渠道。招股章程電子版內容與根據公司(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印刷版本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，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。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據(i)全球發售(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)而將予發行的H股；及(ii)將自現有內資股及非上市外資股轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2022年12月30日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2022年12月30日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

閣下透過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示的申請須至少為200股香港發售股份，且為下表所列數字之一。閣下需支付所選數字旁邊的金額。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	3,999.92	2,000	39,999.11	20,000	399,991.08	150,000	2,999,933.15
400	7,999.82	3,000	59,998.66	30,000	599,986.63	200,000	3,999,910.86
600	11,999.73	4,000	79,998.22	40,000	799,982.17	250,000	4,999,888.58
800	15,999.64	5,000	99,997.77	50,000	999,977.72	300,000	5,999,866.29
1,000	19,999.55	6,000	119,997.33	60,000	1,199,973.26	350,000	6,999,844.01
1,200	23,999.47	7,000	139,996.88	70,000	1,399,968.80	400,000	7,999,821.72
1,400	27,999.38	8,000	159,996.44	80,000	1,599,964.35	450,000	8,999,799.44
1,600	31,999.29	9,000	179,995.99	90,000	1,799,959.88	500,000	9,999,777.15
1,800	35,999.19	10,000	199,995.55	100,000	1,999,955.43	534,800 ⁽¹⁾	10,695,761.63

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。

全球發售的架構

全球發售項下初步可供認購的發售股份將為10,694,800股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，包括：

- (a) 如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，於香港通過香港公開發售初步提呈發售的1,069,600股H股(可予重新分配)；及
- (b) 如招股章程「全球發售的架構－國際發售」一節所述，(i)於美國境內根據美國證券法第144A條或登記規定其他豁免或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家，及(ii)於美國境外(包括向香港境內專業及機構投資者)在依據S規例進行的離岸交易中，國際發售初步提呈發售的9,625,200股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。

如招股章程「全球發售的架構－優先發售」一節所述，根據國際發售提呈發售的9,625,200股H股中，534,800股H股將作為保證配額供合資格綠葉製藥股東根據優先發售認購。

發售股份於香港公開發售與國際發售之間的分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配而定。

具體而言，整體協調人可全權酌情自國際發售重新分配發售股份至香港公開發售以滿足香港公開發售下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘(a)國際發售認購不足而香港公開發售獲悉數認購或超額認購；或(b)國際發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售獲超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的15倍，則整體協調人僅可根據指引信HKEX-GL91-18以並非上市規則第18項應用指引所述方式按以下條件自國際發售重新分配發售股份至香港公開發售，其中於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的最高發售股份總數不得超過初步分配至香港公開發售股份數目的兩倍(即2,138,960股股份，相當於根據全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20.0%)。

根據國際購買協議，本公司預期向國際買方授出超額配股權，可由整體協調人代表國際買方於遞交香港公開發售申請截止日期起30日內的任何時間行使，據此，本公司可能須按發售價發行最多額外1,604,200股H股(相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額配發(如有)。

發售價

發售價為每股發售股份19.80港元。發售股份申請人須於申請時支付每股發售股份19.80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0.005%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售及優先發售開始 2022年12月19日(星期一)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk

根據白表eIPO服務完成

電子認購申請的截止時間 2022年12月22日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年12月22日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)遞交藍色申請表格、(b)透過網上銀行

轉賬或繳費靈付款轉賬完成支付

白表eIPO申請款項及(c)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2022年12月22日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2022年12月22日(星期四)
中午十二時正

於我們的網站 www.boan-bio.com

及聯交所網站 www.hkexnews.hk

刊登香港公開發售及優先發售認購水平；

國際發售踴躍程度；

以及香港發售股份及預留股份

分配基準的公告 2022年12月29日(星期四)或之前

香港公開發售及優先發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將通過各種渠道公佈，包括：

- 分別於本公司的網站 www.boan-bio.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公告..... 2022年12月29日(星期四)
- 於指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk
(或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;
中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，
使用「按身份證號碼搜索」
功能查閱..... 2022年12月29日(星期四)
上午八時正至
2023年1月4日(星期三)
午夜十二時正
- 透過致電+852 2862 8555
電話查詢分配結果..... 2022年12月29日(星期四)、
2022年12月30日(星期五)、
2023年1月3日(星期二)及
2023年1月4日(星期三)
上午九時正至下午六時正

就根據香港公開發售及優先發售的全部或部分
獲接納申請寄發／領取H股股票或將其存入
中央結算系統..... 2022年12月29日(星期四)
或之前

就根據香港公開發售及優先發售的
全部或部分不獲接納申請寄發／
領取電子退款指示／退款支票..... 2022年12月29日(星期四)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣..... 2022年12月30日(星期五)
上午九時正

交收

待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後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應就該等安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。本公司已作出一切必要安排，以便H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2022年12月19日(星期一)上午九時正至2022年12月22日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，於www.eipo.com.hk通過白表eIPO服務遞交閣下的申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間將為2022年12月22日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後日期。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年12月19日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年12月20日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月21日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月22日(星期四)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年12月19日(星期一)上午九時正至2022年12月22日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年12月22日(星期四)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2022年12月22日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：

- (1) 本分節內的時間可由香港結算給予中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人事先通知的情況下不時釐定而予以更改。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

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)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，退回股款(如有)將於2022年12月29日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

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及預留股份」各節。

公佈結果

本公司預期將於2022年12月29日(星期四)在本公司網站www.boan-bio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售認購水平及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—E.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過各類渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所述達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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息退還。

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。如招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—H. 寄發／領取股票及退回股款」一節進一步詳述，預期H股股票及退款支票將於2022年12月29日(星期四)或之前寄發。僅在全球發售成為無條件的情況下，H股股票方會於2022年12月30日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。

預計H股將於2022年12月30日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。H股將以每200股H股為買賣單位。H股的股份代號為6955。

承董事會命
山東博安生物技術股份有限公司
主席、首席執行官及執行董事
姜華

香港，2022年12月19日

於本公告所涉及的申請中所列的本公司董事為：(i)執行董事姜華女士及竇昌林博士；(ii)非執行董事李又欣博士、劉元沖先生、李莉女士及陳杰先生；及(iii)獨立非執行董事史錄文先生、戴繼雄先生及余家林博士。