

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而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年10月28日的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於其所發售的H股。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登記。

除非本公告另有界定，否則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，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士均可在市場上購買、超額分配股份或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以在上市日期後一段有限期間內穩定或維持H股的市價高於原應達至的水平。任何有關穩定價格行動將遵照所有適用法律及監管規定進行，包括《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(a)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行；(b)可隨時終止及(c)須於根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。

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逾穩定價格期，即由上市日期開始並預計將於2025年12月3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，屆時H股的需求以及H股價格均可能下跌。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議促使認購人認購或自身認購香港發售股份的責任。相關理由載於招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解詳情。



Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.
蘇州旺山旺水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 : 17,597,800股H股(視乎超額配股權行使情況而定)

香港發售股份數目 : 1,759,800股H股

國際發售股份數目 : 15,838,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

最終發售價 : 每股H股33.37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

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2630

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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

中信证券

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

CICC 中金公司

ABCI 農銀國際

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排列)

建銀國際
CCB International

光大證券 | 國際
EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL

富途證券
FUTU SECURITIES INTERNATIONAL

老虎證券

ZTSC 中泰國際

蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，該公司之H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣該公司H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2630
股份簡稱	旺山旺水-B
開始買賣日	2025年11月6日*

* 請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	33.370港元
發售價範圍	32.000港元-34.000港元

發售股份及股本

發售股份數目	17,597,800
香港公開發售的最終發售股份數目	1,759,800
國際發售的最終發售股份數目	15,838,000
於上市時已發行的股份數目	167,597,800

所得款項	
所得款項總額(備註)	587.24百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(59.88)百萬港元
所得款項淨額	527.36百萬港元
香港公開發售項下發售股份數目	1,759,800
國際發售項下發售股份數目	15,838,000

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2025年10月28日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

香港公開發售	
有效申請數目	265,188
受理申請數目	8,799
認購水平	6,238.42倍
觸發回補機制	否
香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目	1,759,800
香港公開發售項下最終發售股份數目	1,759,800
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10.00%

備註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考<https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment>以標識號進行搜索，或者訪問<https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment>以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

國際發售	
承配人的數量	70
認購水平	16.87倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	15,838,000
國際發售項下最終發售股份數目	15,838,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

已獲准許的獲分配者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行H股總數之百分比	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比	關係*
中信證券國際資本管理有限公司	3,600	0.02%	0.01%	0.00%	關連客戶
總計	3,600	0.02%	0.01%	0.00%	

* 配售予上述獲分配者的H股代表獨立第三方（定義見新上市申請人指南的第4.15章）持有，並符合聯交所授予准許項下的所有條件。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時 需禁售的 所持本公司 股票數目	於上市時 需禁售的 所持本公司 H股數目	於上市時需 禁售的H股票數目 佔全球發售後的 已發行H股 數目之百分比	於上市時 需禁售的 本公司股權 之百分比 (假設沒行使 超額配售權)	禁售期最後一天
沈敬山博士	82,461,110	0	0.00%	49.20%	2026年11月5日
金潔女士	2,272,478	0	0.00%	1.36%	2026年11月5日
小計	84,733,588	0	0.00%	50.56%	

根據適用中國法律，自上市日期起12個月內，所有現有股東不得出售其所持有的任何股份。中國法律項下的禁售規定較《上市規則》第10.07條規定的控股股東禁售期為長。

現有股東(包括招股章程「歷史、發展及公司架構」部分中定義的首次公開發售前的投資者)

名稱	於上市時需禁售的所持本公司股票數目	於上市時需禁售的所持本公司H股數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股數目之百分比	於上市時需禁售的本公司股權之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
田廣輝博士	14,316,611	8,589,967	12.88%	8.54%	2026年11月5日
贛州予飛杉水股權投資合夥企業(有限合夥)	7,174,758	3,000,000	4.50%	4.28%	2026年11月5日
蘇州合升企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	6,783,346	6,783,346	10.17%	4.05%	2026年11月5日
金青女士	5,517,145	5,517,145	8.27%	3.29%	2026年11月5日
共青城中財奇虎金控二期互聯網產業投資中心(有限合夥)	4,370,157	4,370,157	6.55%	2.61%	2026年11月5日
蘇州協耀科新創業投資合夥企業(有限合夥)	4,370,157	4,370,157	6.55%	2.61%	2026年11月5日
蘇州協耀科盛創業投資合夥企業(有限合夥)	1,032,546	1,032,546	1.55%	0.62%	2026年11月5日
蘇州美靈格商務諮詢合夥企業(有限合夥)	1,092,539	1,092,539	1.64%	0.65%	2026年11月5日

名稱	於上市時 需禁售的 所持本公司 股票數目	於上市時 需禁售的 所持本公司 H股數目	於上市時需 禁售的H股票數目 佔全球發售後的 已發行H股 數目之百分比	於上市時 需禁售的 本公司股權 之百分比 (假設沒行使 超額配售權)	禁售期最後一天
嘉興譽瀚股權投資合夥企 業(有限合夥)	3,763,519	2,763,519	4.14%	2.25%	2026年11月5日
青島北岸產業投資控股有 限公司	3,401,354	0	0.00%	2.03%	2026年11月5日
深圳市銳康宇宏共贏投資 合夥企業(有限合夥)	1,929,197	1,429,197	2.14%	1.15%	2026年11月5日
海南君實一期股權投資基 金合夥企業(有限合夥)	1,720,925	1,720,925	2.58%	1.03%	2026年11月5日
杭州和盟醫智股權投資合 夥企業(有限合夥)	1,376,758	1,376,758	2.06%	0.82%	2026年11月5日
青島旺德創業投資合夥企 業(有限合夥)	1,241,500	1,241,500	1.86%	0.74%	2026年11月5日
福州宜德股權投資合夥企 業(有限合夥)	1,032,546	1,032,546	1.55%	0.62%	2026年11月5日
蘇州君鼎長旺創業投資中 心(有限合夥)	1,032,546	1,032,546	1.55%	0.62%	2026年11月5日

名稱	於上市時需禁售的所持本公司股票數目	於上市時需禁售的所持本公司H股數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股數目之百分比	於上市時需禁售的本公司股權之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
蘇州產投創新創業投資合夥企業(有限合夥)	876,904	876,904	1.32%	0.52%	2026年11月5日
湖北九州科投健康創業投資基金合夥企業(有限合夥)	869,116	869,116	1.30%	0.52%	2026年11月5日
福州鑫兌投資合夥企業(有限合夥)	688,379	0	0.00%	0.41%	2026年11月5日
胡天文博士	681,743	681,743	1.02%	0.41%	2026年11月5日
王志強博士	397,683	198,842	0.30%	0.24%	2026年11月5日
郭婷女士	397,683	99,421	0.15%	0.24%	2026年11月5日
藥箏女士	397,683	198,842	0.30%	0.24%	2026年11月5日
鄭偉博士	340,872	340,872	0.51%	0.20%	2026年11月5日
楊汝磊博士	227,248	227,248	0.34%	0.14%	2026年11月5日
李建先生	170,436	170,436	0.26%	0.10%	2026年11月5日
湖北創新同享企業管理合夥企業(有限合夥)	63,061	63,061	0.09%	0.04%	2026年11月5日
小計	65,266,412	49,079,333	73.61%	38.94%	
根據適用中國法律，自上市日期起12個月內，所有現有股東不得出售其所持有的任何股份。					

承配人集中度分析

承配人	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)
最大	1,869,800	11.81%	10.63%	1,869,800	1.12%
前5	7,674,800	48.46%	43.61%	7,674,800	4.58%
前10	12,288,800	77.59%	69.83%	12,288,800	7.33%
前25	15,800,800	99.77%	89.79%	15,800,800	9.43%

備註

* 承配人排名基於分配給承配人的H股數量。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持H股數目	佔上市後已發行H股股本總額的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	8,589,967	12.88%	14,316,611
前5	0	0.00%	0.00%	31,755,857	47.63%	37,482,501
前10	1,869,800	11.81%	10.63%	43,384,147	65.07%	54,285,549
前25	12,288,800	77.59%	69.83%	60,069,411	90.09%	71,470,813

備註

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數量。

股東集中度分析

股東	獲配發 H股數目	配發 佔國際 發售的 百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	配發 佔發售 股份總數 的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	上市後所持 H股數目	上市後所持 股份數目	佔上市後已 發行股本總 額的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使)
最大	0	0.00%	0.00%	0	84,733,588	50.56%
前5	0	0.00%	0.00%	24,868,555	119,503,545	71.30%
前10	0	0.00%	0.00%	39,793,422	138,829,766	82.84%
前25	11,535,800	72.84%	65.55%	58,634,668	158,171,012	94.38%

備註

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 總數的 概約百分比
甲組			
200	117,011	117,011名中1,960名獲發200股股份	1.68%
400	19,752	19,752名中331名獲發200股股份	0.84%
600	18,808	18,808名中316名獲發200股股份	0.56%
800	4,282	4,282名中72名獲發200股股份	0.42%
1,000	4,930	4,930名中83名獲發200股股份	0.34%
1,200	2,051	2,051名中35名獲發200股股份	0.28%
1,400	9,331	9,331名中160名獲發200股股份	0.24%
1,600	1,837	1,837名中32名獲發200股股份	0.22%
1,800	1,196	1,196名中21名獲發200股股份	0.20%
2,000	9,181	9,181名中162名獲發200股股份	0.18%
3,000	4,976	4,976名中88名獲發200股股份	0.12%
4,000	3,125	3,125名中56名獲發200股股份	0.09%
5,000	2,378	2,378名中43名獲發200股股份	0.07%
6,000	2,123	2,123名中39名獲發200股股份	0.06%
7,000	1,350	1,350名中25名獲發200股股份	0.05%
8,000	1,497	1,497名中28名獲發200股股份	0.05%
9,000	1,217	1,217名中23名獲發200股股份	0.04%
10,000	5,247	5,247名中100名獲發200股股份	0.04%
15,000	3,741	3,741名中72名獲發200股股份	0.03%
20,000	3,521	3,521名中68名獲發200股股份	0.02%
25,000	2,413	2,413名中47名獲發200股股份	0.02%
30,000	2,573	2,573名中52名獲發200股股份	0.01%
35,000	1,552	1,552名中32名獲發200股股份	0.01%
40,000	1,768	1,768名中37名獲發200股股份	0.01%
45,000	1,232	1,232名中28名獲發200股股份	0.01%
50,000	1,912	1,912名中44名獲發200股股份	0.01%
60,000	1,931	1,931名中45名獲發200股股份	0.01%
70,000	1,391	1,391名中33名獲發200股股份	0.01%
80,000	1,559	1,559名中39名獲發200股股份	0.01%
90,000	1,230	1,230名中32名獲發200股股份	0.01%
100,000	2,090	2,090名中55名獲發200股股份	0.01%
120,000	2,137	2,137名中67名獲發200股股份	0.01%
140,000	4,941	4,941名中175名獲發200股股份	0.01%

244,283

甲組獲接納申請人總數：4,400

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
乙組			
160,000	3,804	3,804名中786名獲發200股股份	0.03%
180,000	1,398	1,398名中289名獲發200股股份	0.02%
200,000	2,479	2,479名中514名獲發200股股份	0.02%
250,000	1,866	1,866名中387名獲發200股股份	0.02%
300,000	1,617	1,617名中336名獲發200股股份	0.01%
350,000	1,139	1,139名中237名獲發200股股份	0.01%
400,000	1,026	1,026名中214名獲發200股股份	0.01%
450,000	779	779名中163名獲發200股股份	0.01%
500,000	1,145	1,145名中242名獲發200股股份	0.01%
600,000	964	964名中205名獲發200股股份	0.01%
700,000	581	581名中124名獲發200股股份	0.01%
800,000	409	409名中88名獲發200股股份	0.01%
879,800	<u>3,698</u>	3,698名中814名獲發200股股份	0.01%
<u><u>20,905</u></u>		乙組獲接納申請人總數：4,399	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守《上市規則》和指引

董事確認，除《上市規則》已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的《上市規則》及指引材料。

董事確認，就其所知，發行人、其控股股東、董事或銀團成員並無直接或間接向任何獲配售人或公眾（視屬何情況而定）提供回佣，以及他們就所認購或購買的每股發行人股份（或，如適用，每個單位的其他股本證券或權益（包括股本證券、房地產投資信託基金的權益、合訂證券及投資公司（定義見《上市規則》第21.01條）的證券））應支付的代價相等於發行人釐定的最終發售價，另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費。

免責聲明

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，且明確表示概不就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。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）進行登記。證券不得於美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用的州證券法則，或遵守美國證券法S規例於美國境外進行則除外。證券將不會在美國公開發售。

發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司所刊發日期為2025年10月28日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的有意投資者務請注意，當發生招股章程中的「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件時，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可以將於上市日期（目前預期為2025年11月6日）早上八時正前（香港時間）任何時間即時終止香港承銷協議。

公眾持股票及自由流通量

緊隨全球發售完成後，51,149,722股H股（佔我們已發行股本約30.52%（於超額配股權獲行使前））將計入公眾持股票量。因此，我們將符合《上市規則》第19A.13A(1)條，其中規定上市時由公眾人士持有的H股數目，必須佔H股所屬類別股份總數至少25%。基於發售價每股H股33.37港元，本公司符合《上市規則》第19A.13C(1)條的自由流通量要求。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定；(ii)三大公眾股東於上市時將不會持有50%以上公眾人士持有的H股，符合《上市規則》第8.08(3)條及8.24條；(iii)緊隨全球發售後，概無承配人將獲個別配售本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(iv)緊隨全球發售後，本公司將不會出現任何新主要股東（定義參照《上市規則》）。

開始買賣

H股股票僅將於2025年11月6日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證，惟全球發售在所有方面成為無條件及「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的終止權力未獲行使，方會坐實。投資者倘在接獲H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年11月6日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2025年11月6日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。

H股將以每手200股H股為買賣單位，H股的股份代號將為2630。

承董事會命
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
董事長、執行董事、首席執行官兼總經理
田廣輝博士

香港，2025年11月5日

截至本公告日期，董事會由執行董事田廣輝博士及胡天文博士，非執行董事劉浩軒先生，以及獨立非執行董事鞠佃文博士、曹新文女士、徐宏喜博士組成。