

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而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2025年10月9日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並非在構成或組成在美國或任何其他司法管轄區要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦不會根據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，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法豁免或不受其約束的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期香港時間上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）及整體協調人有權即時終止其於香港包銷協議下的責任。



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：11,500,000 股 H 股
香港發售股份數目：1,150,000 股 H 股（可予重新分配）
國際發售股份數目：10,350,000 股 H 股（可予重新分配）
最高發售價：每股 H 股 86.40 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 香港聯交所交易費以及 0.00015% 會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，最終定價後可予退還）
面值：每股股份人民幣 1.0 元
股份代號：2637

聯席保薦人、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



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要提示
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的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 <https://hxpharma.com> 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務網站 www.hkeipo.hk 申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法包括指示身為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統提交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的香港發售股份認購申請。電子版招股章程內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的印刷版招股章程相同。

倘閣下為中介人、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或委託人(如適用)，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」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘若閣下透過網上白表服務申請，可參閱下表了解所選股份數目的應付金額。閣下必須於申請香港發售股份時支付申請時應付的相應最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下需根據經紀或託管商所指定的金額預先撥付申請股款，該金額乃根據香港適用法律及法規釐定。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
50	4,363.57	800	69,817.08	7,000	610,899.41	100,000	8,727,134.40
100	8,727.13	900	78,544.21	8,000	698,170.75	200,000	17,454,268.80
150	13,090.70	1,000	87,271.34	9,000	785,442.10	300,000	26,181,403.20
200	17,454.28	1,500	130,907.01	10,000	872,713.45	400,000	34,908,537.60
250	21,817.83	2,000	174,542.69	20,000	1,745,426.88	500,000	43,635,672.00
300	26,181.40	2,500	218,178.35	30,000	2,618,140.32	575,000 ⁽¹⁾	50,181,022.80
350	30,544.98	3,000	261,814.03	40,000	3,490,853.75		
400	34,908.53	3,500	305,449.70	50,000	4,363,567.20		
450	39,272.11	4,000	349,085.38	60,000	5,236,280.65		
500	43,635.67	4,500	392,721.05	70,000	6,108,994.08		
600	52,362.81	5,000	436,356.72	80,000	6,981,707.52		
700	61,089.94	6,000	523,628.07	90,000	7,854,420.95		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目為初步提呈的香港發售股份50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(針對通過網上白表服務的申請渠道提交的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則分別支付予證監會、聯交所及會財局。

任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，且不獲受理。

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售1,150,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數10.0%；及
- (b) 初步提呈發售10,350,000股發售股份(可予重新分配)的國際發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及《新上市申請人指南》第4.14章項下的規定，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及《新上市申請人指南》第4.14章，於有關重新分配後最高香港發售股份總數不得多於1,725,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權。

定價

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份86.40港元，且預期不會低於每股發售股份69.88港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道)支付最高發售價每股發售股份86.40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。

預期時間表

開始香港公開發售.....2025年10月9日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 **www.hkeipo.hk** 使用網上白表服務

完成電子申請的截止時間.....2025年10月14日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記.....2025年10月14日(星期二)
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間.....2025年10月14日(星期二)
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成**網上白表**申請付款的截止時間.....2025年10月14日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(為香港結算參與者)透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請,則建議閣下聯絡閣下的**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不同。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2025年10月14日(星期二)
中午十二時正

預期定價日.....2025年10月15日(星期三)

於本公司網站 **<https://hxpharma.com>** 及

香港聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊發

最終發售價、國際發售踴躍程度、

香港公開發售申請水平、

香港發售股份的分配基準的公告.....2025年10月16日(星期四)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括：

- (1) 於本公司網站 <https://hxpharma.com>
及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
刊發公告 2025年10月16日(星期四)或之前
 - (2) 全日24小時於指定分配結果網站
www.tricor.com.hk/ipo/result 的
「配發結果」頁面或
www.hkeipo.hk/IPOResult 以使用「按身份證號碼搜索」
功能查閱 2025年10月16日(星期四)
下午十一時正開始至
2025年10月22日(星期三)
午夜十二時正
 - (3) 透過致電分配結果電話查詢熱線
+852 3691 8488 查詢 2025年10月17日(星期五)
至2025年10月22日(星期三)
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)
上午九時正至下午六時正
- 就香港公開發售就全部或部分
獲接納的申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2025年10月16日(星期四)或前後
- 就全部或部分不獲接納申請及全部或部分
獲接納申請(倘最終發售價低於根據香港公開發售
於申請時支付的最高發售價)發出網上白表
電子自動退款指示／退款支票 2025年10月17日(星期五)或之前
- 預期H股開始在香港聯交所買賣 2025年10月17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，自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排會對其權利及權益所造成的影響向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2025年10月9日(星期四)**上午九時正開始，至**2025年10月14日(星期二)**中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年10月9日(星期四)上午九時正至2025年10月14日(星期二)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年10月14日(星期二)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序之詳情，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」章節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程以及於網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)(或視乎情況而定，閣下與經紀或託管人訂立的協議)所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將在不遲於香港時間2025年10月16日(星期四)下午十一時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://hxpharma.com>公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件未能達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，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利息退還(視乎申請渠道而定)。

我們不會就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。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年10月17日(星期五)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年10月17日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2025年10月17日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手50股為買賣單位，H股的股份代號將為02637。

本公告於本公司網站<https://hxpharma.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
福建海西新藥創制股份有限公司
董事長兼執行董事
康心汕博士

香港，2025年10月9日

名列本公告相關申請的本公司董事及候任董事為：(i)執行董事康心汕博士、*Feng Yan*女士、*Chen Guangming*博士及陳樞儀博士；(ii)非執行董事許冬先生及王忻琨先生；及(iii)獨立非執行董事龔為民先生、王珊珊女士及蒲美婷女士。