

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。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或有關要約或招攬即屬違法的任何其他司法權區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述的證券並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定，並且遵守任何適用的州證券法的交易中除外。發售股份將不會在美國公開提呈發售。發售股份僅可（1）根據美國證券法的登記規定豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及（2）依據美國證券法S規例以及發售及出售所在各司法權區適用法律以離岸交易方式於美國境外發售及出售。本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於由此提呈發售的H股前，應細閱禮邦醫藥（江蘇）股份有限公司（「本公司」）日期為2026年6月18日的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

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備相同涵義。

就全球發售而言，富瑞金融集團香港有限公司作為穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地方適用法律及監管規定允許的範圍內作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取），（a）將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情進行並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；（b）可隨時終止及（c）須在遞交香港公開發售申請的截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例項下制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股股價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，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股股價可能因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年6月29日（星期一））上午八時正（香港時間）之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－香港包銷協議－終止理由」一節所載任何事件，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited

禮邦醫藥（江蘇）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：**56,755,400**股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：**5,675,600**股H股（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：**51,079,800**股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：**每股發售股份22.60**港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.00015%**會財局交易徵費、**0.0027%**證監會交易徵費及**0.00565%**聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 面值：**每股H股人民幣1.00**元
- 股份代號：**09637**

*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*

Jefferies

BofA Securities

HTSC

（排名不分先後）

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

CLSA Limited

BOCI

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提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及本公司網站 www.alebund.com 查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務通過指定網站於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程的內容與按照公司（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招股章程相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務提示閣下的顧客、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。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下的申請認購最少為100股香港發售股份並須為下表所列其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表，了解就所選股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按其根據適用的香港法律及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

禮邦醫藥（江蘇）股份有限公司（股份代號：09637）
（每股香港發售股份22.60港元）
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	2,282.79	1,500	34,241.89	8,000	182,623.37	90,000	2,054,512.89
200	4,565.59	2,000	45,655.84	9,000	205,451.29	100,000	2,282,792.10
300	6,848.37	2,500	57,069.80	10,000	228,279.21	200,000	4,565,584.20
400	9,131.16	3,000	68,483.76	20,000	456,558.42	300,000	6,848,376.30
500	11,413.97	3,500	79,897.73	30,000	684,837.64	400,000	9,131,168.40
600	13,696.76	4,000	91,311.69	40,000	913,116.85	500,000	11,413,960.50
700	15,979.54	4,500	102,725.65	50,000	1,141,396.06	1,000,000	22,827,921.00
800	18,262.34	5,000	114,139.60	60,000	1,369,675.25	1,500,000	34,241,881.50
900	20,545.13	6,000	136,967.52	70,000	1,597,954.46	2,000,000	45,655,842.00
1,000	22,827.92	7,000	159,795.45	80,000	1,826,233.68	2,837,800 ⁽¹⁾	64,781,074.22

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應付繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

上市申請

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（包括由非上市股份轉換的H股以及根據行使超額配股權而可能發行的任何H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，初步提呈發售5,675,600股H股（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約10.0%，及
- 國際發售，初步提呈發售51,079,800股H股（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配。

於若干情況下，香港公開發售及國際發售中提呈發售的發售股份可由聯席代表自行決定在這些發售之間重新分配。在符合下段所述分配上限的情況下，聯席代表可酌情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的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，則聯席代表可酌情（但無任何義務）將其認為適當的全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

在各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組和乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將以聯席代表認為適當的方式相應減少。根據新上市申請人指南第4.14章，倘在(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購及香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論次數）；或(b)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論次數）的情況下在國際發售及香港公開發售之間重新分配發售股份，則最多可將2,837,700股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以令香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至8,513,300股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%（超額配股權獲行使前）。

鑒於向香港公開發售及國際發售初步分配發售股份符合新上市申請人指南第4.14章第2段所載的機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的條文，毋須設定強制回補或重新分配機制以將香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下的發售股份總數的若干百分比。

此外，就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，其可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）全權酌情決定行使。根據超額配股權，國際包銷商有權（可由聯席代表（代表國際包銷商）全權酌情決定於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間（即行使超額配股權的截止日期）隨時行使）要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多8,513,300股H股（佔全球發售下初步可供認購發售股份總數不超過15%），用於（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。如果超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約2.44%。如果超額配股權獲行使，將發佈公告。

定價

發售價將為每股發售股份22.60港元。香港公開發售的申請人須繳付每股發售股份發售價22.60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

香港公開發售開始 2026年6月18日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO

服務完成電子申請的截止時間 2026年6月24日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售的申請登記 2026年6月24日(星期三)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2026年6月24日(星期三)
中午十二時正

倘若閣下指示閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算的FINI系統根據閣下的指示遞交電子認購指示，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最早及截止時間，該等時間可能因經紀或託管商的安排而有所不同。

截止辦理香港公開發售的申請登記 2026年6月24日(星期三)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.alebund.com 刊發香港

公開發售項下香港公開發售

申請結果、國際發售踴躍程度以及

香港發售股份的分配基準的公告 不遲於2026年6月26日(星期五)
下午十一時正

通過多種渠道公布香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

(1) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.alebund.com

刊發香港公開發售的完整公告 不遲於2026年6月26日(星期五)
下午十一時正

- (2) 香港公開發售的分配結果可24小時於
指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
的「配發結果」一頁以
「按身份證搜索」功能查閱..... 2026年6月26日(星期五)
下午十一時正至
2026年7月2日(星期四)
午夜十二時正
- (3) 透過致電+852 2862 8555
電話查詢分配結果 2026年6月29日(星期一)、
2026年6月30日(星期二)、
2026年7月2日(星期四)及
2026年7月3日(星期五)
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或
部分獲接納申請寄發H股股票，或
將H股股票存入中央結算系統 2026年6月26日(星期五)

根據香港公開發售就(i)全部或部分
獲接納申請(如適用)及(ii)全部或部分
不獲接納申請寄發／領取退款支票
及白表電子退款指示 2026年6月29日(星期一)

預期H股開始在聯交所買賣 2026年6月29日(星期一)
上午九時正

附註：

除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲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，香港結算將接受H股為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間2026年6月18日（星期四）上午九時正開始，於2026年6月24日（星期三）中午十二時正結束。

閣下可通過以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年6月18日（星期四）上午九時正至2026年6月24日（星期三）上午十一時三十分（香港時間）。 悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年6月24日（星期三）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示。	不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	由於經紀或託管商對可發出指示的起始及截止時間可能存在差異，請聯絡閣下的經紀或託管商查詢相關時間。

通過白表eIPO服務提出申請者，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）將由收款銀行代表本公司持有，退款（如有）將於2026年6月29日（星期一）不計利息向閣下退回。投資者應知悉，H股預計將於2026年6月29日（星期一）開始在聯交所買賣。

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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站 www.eipo.com.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於不遲於香港時間2026年6月26日（星期五）下午十一時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.alebund.com 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「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其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中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利息退回。

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。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2026年6月29日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月29日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年6月29日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣及H股的股份代號將為09637。

本公告於本公司網站 www.alebund.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Gavin Guoyao Xia 博士

香港，2026年6月18日

於本公告日期，董事會包括(i) 執行董事Gavin Guoyao Xia博士、Jin Tian醫生、汪昀女士及張華丁博士；(ii) 非執行董事魯安博士；及(iii) 獨立非執行董事徐潤紅博士、Zhui Chen博士及梁智維先生。