

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。

本公告不得於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發、分發。本公告並非亦無意構成亦不屬於在美國境內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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定且符合任何適用州證券法的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅依據美國證券法S規例以及發售及出售發生的各司法管轄區適用法律，於美國境外以離岸交易方式發售及出售。

本公告並非招股章程。本公司未曾且將不會根據經修訂的1940年美國《投資公司法》進行註冊。

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。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與四川新荷花中藥飲片股份有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2026年10月30日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
四川新荷花中藥飲片股份有限公司

(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 : 6,517,300 股H股
香港發售股份數目 : 651,750 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 5,865,550 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股50.55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 (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 : 2206

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



ABCI 農銀國際

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

ICBC 工銀國際



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



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。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 www.xinhehua.com 登載。如果閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

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	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的申請者。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2026年10月30日(星期五)上午九時正至2026年11月6日(星期五)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2026年11月6日(星期五)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系統代為提交電子申請指示。	不擬收取實體H股股票的申請者。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。

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。招股章程電子版本內容與根據《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招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介、經紀或代理**，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。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，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必須至少為**50**股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘閣下通過**網上白表服務**提出申請，閣下請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時閣下必須全數支付相關的應付最高金額。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須依據經紀或託管商按香港適用法律及法規釐定的指定金額，為有關申請預先存入資金。

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	2,552.99	800	40,847.83	7,000	357,418.57	100,000	5,105,979.68
100	5,105.99	900	45,953.82	8,000	408,478.38	200,000	10,211,959.36
150	7,658.97	1,000	51,059.80	9,000	459,538.16	325,850 ⁽¹⁾	16,637,834.78
200	10,211.96	1,500	76,589.69	10,000	510,597.97		
250	12,764.95	2,000	102,119.59	20,000	1,021,195.94		
300	15,317.94	2,500	127,649.49	30,000	1,531,793.90		
350	17,870.94	3,000	153,179.39	40,000	2,042,391.86		
400	20,423.92	3,500	178,709.30	50,000	2,552,989.83		
450	22,976.91	4,000	204,239.18	60,000	3,063,587.80		
500	25,529.90	4,500	229,769.08	70,000	3,574,185.78		
600	30,635.88	5,000	255,298.98	80,000	4,084,783.75		
700	35,741.86	6,000	306,358.78	90,000	4,595,381.71		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，約佔最初發售的香港發售股份的**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。若閣下的申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或**網上白表服務**供應商（適用於通過**網上白表服務**申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

任何其他股數的香港發售股份認購申請概不獲考慮，該等申請可遭拒絕受理。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 如招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述在香港初步提呈發售651,750股H股(可予重新分配)的香港公開發售；及
- (b) 如招股章程「全球發售的架構—國際發售」一節所述根據S規例在美國境外(包括向我們預期可對H股有合理需求的香港專業、機構、公司及其他投資者)以離岸交易方式初步提呈發售5,865,550股H股(可予重新分配)的國際發售。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

在若干情況下，香港公開發售及國際發售中將予提呈發售的發售股份可由保薦人兼整體協調人酌情決定在該等發售之間重新分配。遵循下段所述分配上限的前提下，保薦人兼整體協調人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項下的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，保薦人兼整體協調人將有權酌情(但概無任何義務)將全部或任何未獲認購的香港發售股份按其認為適當的數目重新分配至國際發售。

在各種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組與乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將按保薦人兼整體協調人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，倘國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配處於以下情況：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多325,800股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，因此，香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至最多977,550股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，而最終發售價應釐定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份40.20港元)。倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足，則不會由國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會超額分配股份至香港公開發售。

鑒於發售股份初步分配至香港公開發售及國際發售遵循《新上市申請人指南》第4.14章第2段所載機制B及《上市規則》第18項應用指引第4.2(b)段規定，故無須建立強制性回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下發售股份數目增至佔全球發售項下發售股份總數的一定比例。

香港公開發售與國際發售之間發售股份的任何重新分配詳情將於全球發售結果公告中披露，有關公告預期將於2026年11月10日（星期二）刊發。

倘國際發售股份認購不足而香港發售股份亦認購不足，則全球發售將不會進行，除非承銷商將根據招股章程及承銷協議的條款及條件認購或促使認購人按各自適用比例認購根據全球發售提呈發售但未獲認購的發售股份。

定價

除非另行公告，否則發售價將不高於每股發售股份50.55港元，且目前預期不低於每股發售股份40.20港元。香港公開發售項下的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份50.55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，一手買賣單位50股H股合共2,552.99港元。

預期時間表⁽¹⁾

以下香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港在本公司網站www.xinhehua.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

香港公開發售開始 2026年10月30日（星期五）
上午九時正

通過指定網站www.hkeipo.hk

根據網上白表服務完成電子認購

申請的截止時間 2026年11月6日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年11月6日（星期五）
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

網上白表申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2026年11月6日（星期五）
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商通過FINI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，查詢作出有關指示的最早時間及最後期限，因經紀或託管商的安排或各有不同。

截止辦理申請登記..... 2026年11月6日（星期五）
中午十二時正

預期定價日..... 2026年11月9日（星期一）
中午十二時正或之前

發售價公告..... 2026年11月10日（星期二）
下午十一時正

在聯交所網站www.hkexnews.hk及
本公司網站www.xinhehua.com刊發有關
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的公告..... 2026年11月10日（星期二）
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果（如適用，載有獲接納申請人的身份證明文件號碼）
可通過多種渠道提供，包括：

- 於我們網站及聯交所網站
（分別為www.xinhehua.com
及www.hkexnews.hk）刊發的公告.....不遲於2026年11月10日（星期二）
下午十一時正
- 於指定分配結果網站的「分配結果」頁面
（www.hkeipo.hk/IPOResult 或
www.tricor.com.hk/ipo/result）
使用「以身份證號碼搜尋」功能查閱..... 2026年11月10日（星期二）
下午十一時正至
2026年11月16日（星期一）
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正
致電分配結果電話查詢熱線
+852 3691 8488查詢..... 2026年11月11日（星期三）
至2026年11月16日（星期一）
（星期六、星期日及香港公眾假期除外）

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或

寄存於中央結算系統 2026年11月10日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請

(倘最終發售價低於申請時

初步支付的每股發售股份最高發售價(如適用))或

全部或部分未獲接納申請寄發

網上白表電子自動退款指示／退款支票 2026年11月11日(星期三)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2026年11月11日(星期三)
上午九時正

香港發售股份的申請將自2026年10月30日(星期五)起至2026年11月6日(星期五)止，較一般市場慣例的三個半日為長。投資者務須注意，預期H股在聯交所的買賣將於2026年11月11日(星期三)開始。

附註：

(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

倘H股獲批准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股票收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算確定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的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。中央結算系統的所有活動須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。投資者應就交收安排的詳情以及該等安排將如何影響彼等的權利及權益，尋求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，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年10月30日（星期五）上午九時正開始，至2026年11月6日（星期五）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	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的申請者。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2026年10月30日（星期五）上午九時正至2026年11月6日（星期五）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2026年11月6日（星期五）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系統代為提交電子申請指示。	不擬收取實體H股股票的申請者。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將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站（www.hkeipo.hk）（或（視乎情況而定）閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議）所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預計將不遲於2026年11月10日（星期二）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.xinhehua.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）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指定方式通過多種渠道查閱。

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（視乎申請渠道而定）。

我們不會就股份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。只有在全球發售已在各方面成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年11月11日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年11月11日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年11月11日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手50股H股進行買賣，H股的股份代號將為2206。

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

承董事會命
四川新荷花中藥飲片股份有限公司
董事長兼執行董事
江雲先生

香港，2026年10月30日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事江雲先生、馮斌先生、江爾成先生、羅玉金先生及蘭澤倫先生；(ii)非執行董事賴智填先生；及(iii)獨立非執行董事萬建波博士、陳建萍博士及劉建華女士。