

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之邀請或要約，亦並非在香港、美國、中華人民共和國或其他地方出售任何證券之要約或購買任何證券要約之招攬。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

**分拆石藥集團新諾威集團
並於深圳證券交易所創業板獨立上市
之最新消息**

謹此提述本公司日期為二零一七年十二月二十七日、二零一八年十二月十一日、二零一九年三月一日及二零一九年三月五日之公告(「該等公告」)，內容有關建議石藥集團新諾威於深圳證券交易所創業板作建議A股上市。除於本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

石藥集團新諾威A股之發行規模及每股發行價

董事會欣然宣佈，就石藥集團新諾威的A股上市(「A股上市」)而言，A股之最終發行價為每股人民幣24.47元，而石藥集團新諾威發行新股(「發行股份」)最終數量為50,000,000股A股。A股上市籌集之所得款項總額為人民幣1,223,500,000元。經扣除發行費用後，將由石藥集團新諾威取得的A股上市籌集之所得款項淨額約為人民幣1,142,409,200元。發行股份之每股面值為人民幣1.00元。

發行採用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式進行。合共5,000,000股A股於網下配售及合共45,000,000股A股於網上發行，分別佔由石藥集團新諾威根據A股上市所發行之A股總數的10%及90%。牽頭包銷商包銷之A股數目為108,047股。

A股上市之發行費用總額約人民幣81,090,800元，其中約人民幣71,271,300元為保薦承銷費用、約人民幣3,311,300元為審計驗資費用、約人民幣1,537,700元為律師費用、約人民幣612,000元為發行手續費及約人民幣4,358,500元為信息披露費用。

A股上市項下每股A股發行費用為約人民幣1.62元(即每股A股發行費用=發行費用總額除以發行股份總數)。發行後每股A股淨資產為約人民幣10.67元，此乃根據二零一八年十二月三十一日經審計的歸屬於母公司股東的淨資產加上本次發行籌集所得款項淨額之和除以本次石藥集團新諾威發行後總A股數計算。A股上市後，每股A股收益為約人民幣1.06元，此乃根據二零一八年經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次石藥集團新諾威發行後總A股數目計算。

石藥集團新諾威A股開始買賣

石藥集團新諾威製藥股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：300765)A股將於二零一九年三月二十二日於深圳證券交易所創業板開始買賣。

石藥集團新諾威之十大股東

緊隨完成發行後，石藥集團新諾威股東數目為95,565名股東，其中石藥集團新諾威之十大股東如下：

石藥集團新諾威股東名稱	持有A股數目	佔已發行 股份之概約 %	股份性質
石藥集團恩必普藥業有限公司 ^(附註)	148,035,000股	74.020%	境內非國有 法人股
石藥集團歐意藥業有限公司 ^(附註)	1,965,000股	0.980%	境內非國有 法人股
安信證券股份有限公司	108,047股	0.054%	社會公眾股
中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 — 中國工商銀行股份有限公司	17,658股	0.009%	社會公眾股

石藥集團新諾威股東名稱	持有 A 股數目	佔已發行 股份之概約 %	股份性質
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 — 中國工商銀行股份有限公司	11,772 股	0.006%	社會公眾股
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃 — 中國建設銀行股份有限公司	7,848 股	0.004%	社會公眾股
中國銀行股份有限公司企業年金計劃 — 中國農業銀行	7,848 股	0.004%	社會公眾股
中國石油化工集團公司企業年金計劃 — 中國工商銀行股份有限公司	7,848 股	0.004%	社會公眾股
中國電信集團公司企業年金計劃 — 中國銀行股份有限公司	5,886 股	0.003%	社會公眾股
中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 — 中國銀行股份有限公司	5,886 股	0.003%	社會公眾股
其他中國公眾人士持股量	<u>49,827,207 股</u>	<u>24.913%</u>	社會公眾股
總額	<u><u>200,000,000 股</u></u>	<u><u>100.000%</u></u>	

附註：此公司乃本公司之間接全資附屬公司。

有關石藥集團新諾威發行之資料

根據中國相關法律法規，上述資料亦上載於深圳證券交易所網站 <http://www.szse.cn/> 及其指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 進行披露。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，二零一九年三月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、盧華博士、李春雷博士、張翠龍先生、王慶喜博士及翟健文先生；非執行董事李嘉士先生；以及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳教授、于金明博士及陳川先生。