

二零二一年十一月二十九日

股權高度集中

森松國際控股有限公司 (股份代號：02155)

證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）現就森松國際控股有限公司（“該公司”）之股權於二零二一年十一月十一日集中於極少數股東一事發出此公布。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示該公司於二零二一年十一月十一日，有十七名股東合共持有 219,322,000 股該公司股份，佔該公司已發行股本之 21.14%。有關股權連同由該公司之主要股東持有之 750,000,000 股（佔已發行股份72.29%），相當於該公司於二零二一年十一月十一日已發行股份總額之 93.43%。因此，該公司只有 68,178,000 股（佔已發行股份 6.57%）由其他股東持有。

該公司於二零二一年十一月十一日之股權架構如下：

	所持股份數目 (股數)	佔已發行股份 總額百分比 (%)
森松工業株式會社(附註1)	750,000,000	72.29
六名基石投資者(附註2)	116,278,000	11.21
十一名股東	103,044,000	9.93
其他股東	68,178,000	6.57
合計	1,037,500,000	100.00

附註 1： 森松工業株式會社由森松ホールディングス株式會社（「森松控股」）全資擁有。該公司主席兼非執行董事松久晃基先生持有森松控股 80%的有投票權股份。

附註 2： 六名基石投資者包括華友控股（香港）有限公司、藥明生物產業基金、匯添富基金管理股份有限公司、晶之瑞（蘇州）微電子科技有限公司、Hwa-An International Limited 以及張寧女士。各基石投資者已同意，未經該公司、獨家保薦人及聯席全球協調人事先書面同意，其將不會於上市日期後六個月期間內出售其根據相關基石投資協議認購的任何股份。

該公司於二零二一年六月二十八日透過配售和公開發售方式於香港聯合交易所有限公司主板上市，配售和公開發售股份總數為 250,000,000 股（佔經擴大已發行股本之 25%），而發售價為每

股 2.48 港元（“首次發售價”）。於上市時該公司前二十五名股東所持有的股份總數佔已發行股份之 93.22%（假設超額配股權獲悉數行使）。於二零二一年七月十五日，該公司宣布有關公開發售之超額配股權已被悉數行使，涉及合共 37,500,000 股股份。

於上市當天（即二零二一年六月二十八日），該公司股份之收市價為 8.90 港元，較首次發售價高出 258.87%。該公司股份之收市價隨後繼續上揚，至二零二一年七月七日錄得 14.70 港元的高位，較首次發售價高出 492.74%。其後該公司股份之收市價回落 17.01% 至二零二一年十一月十一日之 12.20 港元。

於二零二一年六月二十八日至二零二一年十一月十一日期間，除其他外，該公司曾發出以下公告：

- 於二零二一年八月二十日，該公司發出截至二零二一年六月三十日止之中期業績公告，期內錄得該公司擁有人應佔溢利 1.44 億元人民幣，較二零二零年同期下降 31.83%。
- 同樣於二零二一年八月二十日，該公司發出自願公告，表示已簽署投資協議書，計劃將該公司的生物製藥高端裝備製造基地項目落戶蘇州常熟經濟技術開發區。

於二零二一年十一月二十六日，該公司股份之收市價為 13.18 港元，較該公司股份首次發售價之 2.48 港元高出 431.45%。

**鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。**

完