

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-088

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

关于控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司 刊发招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）于2023年6月29日就科伦博泰首次公开发行境外上市外资股（H股）并于香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）刊发招股章程。招股章程的内容包括：（1）全球发售中将予提呈的科伦博泰H股股份数目详情、发售价范围、全球发售的其他详情；（2）有关科伦博泰及其附属公司的若干业务及财务资料等。

科伦博泰招股章程可自2023年6月29日起于香港联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 查阅及下载。

根据科伦博泰的招股章程，假设超额配售权未获行使，将提呈发售的科伦博泰H股股份总数为22,446,100股，占全球发售完成后科伦博泰已发行股份总数的约10.40%；假设超额配售权获悉数行使，将提呈发售的科伦博泰H股股份总数为25,813,000股，占全球发售完成后科伦博泰已发行股份总数的约11.78%。全球发售中的科伦博泰H股股份发售价预期将不低于每股60.60港元、不超过每股72.80港元（不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港财政汇报局征费及香港联交所交易费等）。

本公司全资子公司科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际发展”）将使用自有资金约29,331,248美元作为基石投资者参与本次发行上市。根据前述将提呈发售的科伦博泰H股股份的数目及预期发售价范围，全球发售完成后，本公司及科伦国际发展将合计持有约55.13%的科伦博泰股份（假设超额配售权

未获行使)。科伦国际发展的最终投资金额及本公司与科伦国际发展于全球发售完成后的最终持股比例将以全球发售完成后的相关数据为准。

就全球发售而言，科伦博泰H股股份的价格可能根据香港法例第571W章《证券及期货（稳定价格）规则》予以稳定。任何建议稳定价格措施及其将如何受香港法例第571章《证券及期货条例》规管的详情将载于招股章程内。

根据招股章程，所有发售股份申请须待下列条件达成后方可获接纳：（1）上市委员会批准根据全球发售将予发行的H股（包括因超额配股权的行使而可能发行的任何额外H股）于联交所主板上市及交易，且有关批准及许可其后在上市日期前未遭撤回或撤销；（2）发售价已经整体协调人与发行人协议；（3）于定价日或前后签立及交付国际包销协议；及（4）香港包销商于香港包销协议项下的责任及国际包销商于国际包销协议项下的责任成为并仍为无条件，且并无根据各自的协议条款终止。

本公告不拟且不构成出售与全球发售或其他方面有关的任何科伦博泰H股股份的要约，亦不构成要约认购或购买任何科伦博泰H股股份的邀请。本公司并无亦不会在任何司法权区（香港除外）采取行动，以令全球发售将予提呈发售的科伦博泰H股股份可获准在须就此采取行动的任何司法权区进行公开发售。

科伦博泰本次发行上市事项的实施取决于香港联交所的批准、市场状况及其他因素。因此，公司提请股东及潜在投资者务注意，本公司概无保证分拆科伦博泰境外上市将会落实或何时落实，公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。本公司将按照相关法律法规的规定，根据分拆科伦博泰境外上市的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年6月29日