

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」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目 : **180,000,000 股 H 股**
(或會因行使超額配股權而調整)
配售價 : 每股 H 股 **0.26 港元**
面值 : 每股人民幣 **0.10 元**
股份代號 : **8197**

保薦人



第一上海融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

副經辦人

京華山一國際（香港）有限公司

日盛嘉富國際有限公司

東英亞洲有限公司

軟庫金滙投資服務有限公司

南華證券投資有限公司

概要

- 配售價已定為每股H股0.26港元。
- 根據配售初步供認購合共180,000,000股H股(並未計入超額配發的27,000,000股H股)，已獲11倍認購，並由包銷商有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。於二零零二年二月二十五日(星期一)，第一上海融資全數行使招股章程內所述的超額配股權，要求東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)額外配發及發行合共27,000,000股H股，以補足配售下的超額配發。因此，合共207,000,000股H股已有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。
- 緊隨配售完成後(包括由本公司配發及發行以補足配售下的超額配發的27,000,000股H股在內)，本公司已註冊股本約有27.72%將由公眾人士持有。
- H股高度集中由為數不多的股東持有。投資者務請注意，股東集中可能會影響H股的流通性。股東及有意投資的人士在買賣H股時務請審慎行事。
- 預期H股於二零零二年二月二十八日(星期四)上午十時開始在創業板買賣。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙的涵義與二零零二年二月二十日由本公司刊發的招股章程(「招股章程」)內所界定者相同。

踴躍程度

根據配售初步供認購合共180,000,000股H股(並未計入超額配發的27,000,000股H股)，已獲11倍認購，並由包銷商有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。於二零零二年二月二十五日(星期一)，第一上海融資全數行使招股章程內所述的超額配股權，要求本公司額外配發及發行合共27,000,000股H股，以補足配售下的超額配發。因此，合共207,000,000股H股已有條件配售予香港的專業、機構及個人投資者。所有承配人乃獨立於本公司的任何發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或彼等各自的任何聯繫人，並與上述人士概無關連。

以下乃緊隨發行超額配股股份前及後本公司的股權架構：

股東	緊隨發行超額配股股份前		緊隨發行超額配股股份後	
	股份數目	佔已發行股本百分比 (%)	股份數目	佔已發行股本百分比 (%)
內資股				
遠東公司	194,194,580	26.99	194,194,580	26.01
徐哲	183,482,440	25.50	183,482,440	24.57
徐道田	150,644,480	20.93	150,644,480	20.18
李淑蓮	6,475,850	0.90	6,475,850	0.87
劉曉紅	1,888,790	0.26	1,888,790	0.25
張亞彬	1,618,960	0.22	1,618,960	0.22
冷占仁	1,349,140	0.19	1,349,140	0.18
小計	539,654,240	74.99	539,654,240	72.28
公眾人士持有的H股	180,000,000	25.01	207,000,000	27.72
合計	719,654,240	100.00	746,654,240	100.00

配售結果

根據配售，已有合共207,000,000股H股有條件配售予合共266名承配人。下表載列配售股份的集中情況：

	所持配售股份 總數	佔配售股份 概約百分比	緊隨配售
			完成後之股權 概約百分比
獲配股份最多的承配人	38,000,000	18.4%	5.1%
首五位獲配股份最多的承配人	85,200,000	41.1%	11.4%
首十位獲配股份最多的承配人	126,600,000	61.1%	17.0%
首二十五位獲配股份最多的承配人	170,800,000	82.5%	22.88%

配售予合共266名承配人的207,000,000股H股按下列方式劃分：

H股數目	承配人數目
10,000至100,000	162
100,001至200,000	35
200,001至500,000	33
500,001至1,000,000	14
1,000,001至5,000,000	11
5,000,001至10,000,000	9
10,000,001或以上	2
合計	<u>266</u>

H股高度集中由為數不多的股東持有。投資者務請注意，股東集中可能會影響H股的流通性。股東及有意投資的人士在買賣H股時務請審慎行事。

粵海證券有限公司已獲配發4,000,000股配售股份，佔配售股份約1.9%，並將以其自己名義持有。粵海證券有限公司乃獨立於本公司的任何發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或彼等的任何聯繫人(定義見創業板上市規則)，並與上述人士概無關連，其亦非配售包銷商或分包銷商。

除上述股份外，並無配售任何H股予創業板上市規則第10.12(4)條所指明的任何人士或團體。

配售價

本公司、第一上海融資及第一上海證券(代表包銷商)已於二零零二年二月二十一日訂立定價協議，據此釐定配售價為每股H股0.26港元(即配售價指示範圍的上限)。

最低公眾持股量規定

緊隨配售完成後(包括由本公司配發及發行以補足配售下的超額配發的27,000,000股H股在內)，本公司已註冊股本約有27.72%將由公眾人士持有。

將股票寄存於中央結算系統

待H股獲准在創業板上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，由上市日期或香港結算所定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間交易的交收必須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內的一切活動均須遵照中央結算系統當時有效的一般規則及運作程序進行。

透過中央結算系統分配的H股股票，預期於二零零二年二月二十七日(星期三)存入中央結算系統，以便記入各自指定的承配人的中央結算系統參與者股份賬戶內。

開始買賣

預期H股於二零零二年二月二十八日(星期四)上午十時開始在創業板買賣。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
主席
徐哲

香港，二零零二年二月二十六日

本公佈遵照創業板上市規則載述有關本公司的資料，本公司的董事(「董事」)願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；本公佈亦無遺漏其他事項，致使本公佈產生誤導；而本公佈所表達的所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將自刊出日期起刊登於創業板網頁。