

配發結果公告

概要

- 發售價定為每股H股21.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股21.60港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金、獎勵費用及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,609.51百萬港元。
- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。已收到根據香港公開發售提交總數281,787,400股香港發售股份的合計19,864份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數7,997,200股香港發售股份的約35.24倍。
- 香港公開發售下的發售股份最終數目為23,990,800股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數的約30%。獨家代表已按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述，將國際發售下初步可供認購的15,993,600股發售股份重新分配至香港公開發售。
- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購。國際發售下初步可供認購的合共15,993,600股發售股份已獲重新分配至香港公開發售。由於重新分配，國際發售下的H股數目已減至55,977,900股H股，相當於全球發售下發售股份總數的約70%(於行使任何超額配股權前)。
- 根據與基礎投資者訂立的基石投資協議，基礎投資者所認購的發售股份數目現已釐定。通程控股有限公司已認購11,906,400股H股，上海醫藥(香港)投資有限公司已認購8,006,000股H股，北京工業發展投資管理有限公司已認購10,899,000股H股，中國國有企業結構調整基金股份有限公司已認購8,155,000股H股，總共38,966,400股H股，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約12.18%；及(ii)全球發售下的發售股份數目約48.7%(假設超額配股權未獲行使)。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日（包括該日）內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多11,995,300股H股。倘超額配股權獲行使以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有），則本公司會刊發公告。11,995,300股H股獲超額分配，該等超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。
- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平以及香港發售股份的分配基準亦將於2018年7月5日（星期四）在《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）公佈。

就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售分配結果（包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供））可於以下時間及日期和按下列指定方式查詢：

- 可於2018年7月5日（星期四）在本公司網站www.china-isotope.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk所載本公司公告查閱；
- 可於2018年7月5日（星期四）上午八時正起至2018年7月11日（星期三）午夜十二時正期間，在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（可選網站：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）24小時查詢。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋各自的分配結果；
- 可於2018年7月5日（星期四）至2018年7月8日（星期日）上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2018年7月5日（星期四）起至2018年7月7日（星期六）期間，在本公告「分配結果」一段所載地址的所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

- 使用**白表eIPO**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年7月5日(星期四)(或本公司於報章公佈的其他日期)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票(如有)，預計將於2018年7月5日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於2018年7月5日(星期四)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年7月5日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2018年7月5日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2018年7月5日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於2018年7月5日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2018年7月5日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年7月6日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股將於2018年7月6日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號為1763。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步提呈之香港發售股份已獲非常大幅超額認購。發售價定為每股H股21.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股H股21.60港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金、獎勵費用及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,609.51百萬港元，本公司目前擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載將所得款項淨額作下列用途：

所得款項淨額概約金額	擬定用途：
671.17百萬港元，或41.7%	投資分別位於河北省香河及四川省成都市的兩個顯像診斷及治療用放射性藥品生產及研發基地
75.65百萬港元，或4.7%	建立四間生產及分銷附屬公司，以主要於中國生產及分銷鎳 ^{99m} Tc標記注射液及氟 ¹⁸ F脫氧葡萄糖注射液
94.96百萬港元，或5.9%	在廣東省深圳市及安徽省桐城市建立新生產設施
284.88百萬港元，或17.7%	投資研發多種顯像診斷及治療用放射性藥品、放射源產品的原材料、醫用放射性同位素及尿素呼氣試驗產品及相關原材料
321.90百萬港元，或20.0%	選擇性收購
160.95百萬港元，或10.0%	營運資金及一般企業用途

悉數行使超額配股權(如有)的額外所得款項將約為248.59百萬港元，將按比例分配至上述用途。詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

董事宣佈，於2018年6月27日(星期三)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數281,787,400股香港發售股份的合計19,864份有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**白表eIPO**作出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數7,997,200股香港發售股份的約35.24倍。獨家代表已酌情按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述，將國際發售下的15,993,600股發售股份重新分配至香港公開發售。

在以**白色**及**黃色**申請表格或通過**白表eIPO**網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提交總數281,787,400股香港發售股份的19,864份有效申請中，涉及總數107,301,400股香港發售股份的合計19,602份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份24.20港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的3,998,600股香港發售股份的約26.83倍)，而涉及總數174,486,000股香港發售股份的合計262份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份24.20港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的3,998,600股香港發售股份的約43.64倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。已發現並拒絕受理85份重複申請或疑屬重複申請。1份申請因退票而遭拒絕受理。1份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過3,998,600股H股)的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購。國際發售下初步可供認購的合共15,993,600股發售股份已重新分配至香港公開發售。由於重新分配，香港公開發售下的H股數目已增至23,990,800股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數的約30%（於行使任何超額配股權前），而國際發售下的發售股份數目已減至55,977,900股H股，相當於全球發售下發售股份總數的約70%（於行使任何超額配股權前）。合共20名承配人及34名承配人分別獲配發一手H股及五手或以下H股（不包括一手），分別相當於國際發售項下承配人總數的約14.29%及24.29%（重新分配至香港公開發售後）。該等承配人已分別獲配發國際發售項下可供認購的55,977,900股發售股份的約0.0071%及0.043%（重新分配至香港公開發售後）。

根據發售價每股發售股份21.60港元計算及根據與招股章程「基礎投資者」一節所披露基礎投資者訂立的基石投資協議，基礎投資者將予認購的發售股份數目現已釐定如下：

	所認購的 H股數目	佔發售 股份的 百分比*	佔全球 發售完成後 已發行股本 總額的 百分比*	佔全球 發售完成後 （假設超額 配股權獲悉 數行使） 已發行股本 總額的 百分比
通程控股有限公司 ^{附註1}	11,906,400	14.89%	3.72%	3.59%
上海醫藥（香港） 投資有限公司 ^{附註1}	8,006,000	10.01%	2.50%	2.41%
北京工業發展投資管理 有限公司	10,899,000	13.63%	3.41%	3.28%
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司 ^{附註2}	8,155,000	10.20%	2.55%	2.46%
總計	38,966,400	48.73%	12.18%	11.74%

* 假設超額配股權未獲行使。

附註1 截至最後實際可行日期，通程及上海醫藥香港均為上海實業的非全資附屬公司，因此根據上市規則第8.08(3)條，通程及上海醫藥香港均視為單一股東。

附註2 誠如招股章程所披露，由於聯席全球協調人已根據基石投資協議行使其權利，以符合上市規則第8.08(3)條所載上市時公眾所持股份的不超過50%由三大公眾股東實益擁有的規定，因此中國國有企業結構調整基金股份有限公司認購的發售股份數目被減少。

國際發售下的最終發售股份數目為55,977,900股H股(視乎超額配股權獲行使與否而定)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的11,995,300股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權(可由獨家代表行使)、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表自國際包銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(2018年7月27日(星期五))(包括該日)內行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多11,995,300股H股，相當於全球發售下初步提呈發售的發售股份的15%，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配。超額配股權尚未獲行使。如超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知、盡悉及所信，並無向屬下列身份之承配人分配任何國際發售股份：(i)董事或股份的現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii) (i)及／或(ii)的緊密聯繫人(不論以其本身名義或透過代名人)。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)所載)概無就其本身利益認購國際發售的任何股份。

國際發售符合配售指引。透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事亦確認，緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士持有的H股數目

將符合上市規則第8.08(1)條所述的最低百分比。董事確認，(i)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定；及(ii)於上市時，三大公眾股東所持H股數量並無超過公眾人士所持H股的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

申請認購 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
200	7,608	7,608份中的6,087份獲得200股股份	80.01%
400	3,331	3,331份中的2,838份獲得200股股份	42.60%
600	874	200股股份	33.33%
800	392	200股股份加392份中的108份獲得額外200股股份	31.89%
1,000	982	200股股份加982份中的403份獲得額外200股股份	28.21%
1,200	164	200股股份加164份中的92份獲得額外200股股份	26.02%
1,400	108	200股股份加108份中的72份獲得額外200股股份	23.81%
1,600	125	200股股份加125份中的95份獲得額外200股股份	22.00%
1,800	108	200股股份加108份中的91份獲得額外200股股份	20.47%
2,000	2,121	400股股份	20.00%
3,000	296	400股股份加296份中的83份獲得額外200股股份	15.20%
4,000	323	400股股份加323份中的142份獲得額外200股股份	12.20%
5,000	240	600股股份	12.00%
6,000	137	600股股份加137份中的62份獲得額外200股股份	11.51%
7,000	96	800股股份	11.43%
8,000	634	800股股份加634份中的304份獲得額外200股股份	11.20%
9,000	53	1,000股股份	11.11%
10,000	613	1,000股股份加613份中的153份獲得額外200股股份	10.50%
20,000	363	1,800股股份	9.00%
30,000	161	2,600股股份	8.67%
40,000	131	3,400股股份	8.50%
50,000	230	4,200股股份	8.40%
60,000	115	5,000股股份	8.33%
70,000	61	5,800股股份	8.29%
80,000	48	6,600股股份	8.25%
90,000	35	7,400股股份	8.22%
100,000	137	8,200股股份	8.20%
150,000	56	12,200股股份	8.13%
200,000	60	16,200股股份	8.10%
	<u>19,602</u>		

申請認購 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
乙組			
250,000	104	20,000股股份	8.00%
300,000	26	23,400股股份	7.80%
350,000	11	26,800股股份	7.66%
400,000	18	30,200股股份	7.55%
450,000	5	33,600股股份	7.47%
500,000	17	37,000股股份	7.40%
600,000	8	43,000股股份	7.17%
700,000	6	49,000股股份	7.00%
800,000	11	55,000股股份	6.88%
900,000	4	61,000股股份	6.78%
1,000,000	16	67,000股股份	6.70%
1,500,000	23	97,000股股份	6.47%
2,000,000	2	127,000股股份	6.35%
3,000,000	1	185,600股股份	6.19%
3,998,600	10	244,200股股份	6.11%
	<u>262</u>		

香港公開發售中包含的發售股份最終數目為23,990,800股H股，佔全球發售中發售股份的約30%（於行使任何超額配股權前）。

國際發售下獲悉數分配的發售股份最終數目為55,977,900股H股，佔全球發售中發售股份的約70%（於行使任何超額配股權前）。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定白表eIPO網站使用白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請)及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)，可於以下時間及日期按下列指定方式查詢：

- 可於2018年7月5日(星期四)在本公司網站www.china-isotope.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk所載本公司公告查閱；
- 可於2018年7月5日(星期四)上午八時正起至2018年7月11日(星期三)午夜十二時正期間，在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk(可選網站：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 24小時查詢。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋各自的分配結果；
- 可於2018年7月5日(星期四)至2018年7月8日(星期日)上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2018年7月5日(星期四)起至2018年7月7日(星期六)期間，在本公告所載地址的所有收款銀行分行各自的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

以下收款銀行的任何一間分行：

香港島

中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道117-123號

九龍

尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35-37號地下1及2號舖
太子分行	九龍旺角彌敦道777號
紅磡分行	九龍紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A號舖
德福分行	九龍九龍灣德福廣場F19號舖

新界

沙咀道分行	新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖
上水分行	新界上水石湖墟新豐路33號新豐大廈地下2號舖

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登陸本公司的香港公開發售網站 www.iporeresults.com.hk (可選網站：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 查詢。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年7月5日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。