

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/08/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 三生制药

呈交日期 二零一七年九月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>1530</u> 說明： <u>普通股</u>			
	普通股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存	<u>50,000,000,000</u>	<u>0.00001</u>	<u>500,000</u>
增加 / (減少) ()	<u>沒有</u>		<u>沒有</u>
本月底結存	<u>50,000,000,000</u>	<u>0.00001</u>	<u>500,000</u>
(2) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</u>			
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少) ()	<u> </u>		<u> </u>
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		優先股數目	面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少) ()		<u> </u>	<u> </u>
本月底結存		<u> </u>	<u> </u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少) ()		<u> </u>	<u> </u>
本月底結存		<u> </u>	<u> </u>

本月底法定股本總額 (美元)

500,000

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>2,538,796,890</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>2,538,796,890</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<u>1.購股權計劃</u> (於 23/05/2015 採納並於 28/06/2016 修訂) 行使價：每股股份 7.62 港元 (授出日期：02/02/2017) 普通股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	20,000,000
<u>2.</u> _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<u>3.</u> _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
				總數 A. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此 能發行的發行 人新股份數 目
1. 國健認股權證 (備註 1)	美元	216.69493	0	216.69493	0	21,669,493
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.00001 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2.	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.						

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /)						
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別 (註 1)	_____					
認購價	_____					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
			總數 B.	(普通股)	無	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已 換股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 二零二二年到期之零						
票息可換股債券 (備註 2)						
	歐元€	不適用	無	300,000,000	無	188,363,445
股份代號 (如已上市)	可換股債券代碼: 5241					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	初步轉換價: 每股 14.28 港元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2.						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已 換股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
3.						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
	(/ /)					
4.						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
	(/ /)					
					總數 C. (普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 授予中信泰富有限公司的購股權 (備註 3)		
		(23/05/2015)
		普通股 (註 1)
	0	125,765,500

2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	
 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	 無 不適用 不適用

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
6.	購回股份		所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____					
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)					
	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)					
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) _____				
		發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)				
		股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)				
					<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
			總數 E. (普通股)	<u>不適用</u>		
			(優先股)	<u>不適用</u>		
			(其他類別股份)	<u>不適用</u>		

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>不適用</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 於二零一五年一月一日，本公司向上海峻嶺投資合夥企業(有限合夥) (「持有人」) 發行國健認股權證，其歸屬及行使受限於當中的條款。於二零一七年八月三十一日，50%國健認股權證已達致相關歸屬條件 (其中 10%國健認股權證仍須待內部批准)。於 50%國健認股權證獲悉數行使後，50%國健認股權證將賦予持有人權利持有本公司 56,441,017 股普通股。於二零一六年六月二十九日，於持有人部分行使國健認股權證後，本公司已發行 17,000,000 股普通股。詳情請參閱本公司日期為二零一五年六月一日之招股章程「歷史、重組及公司架構 - 中信國健認股權證」一節。於二零一七年七月十八日，於持有人部分行使國健認股權證後，本公司已發行 6,483,320 股普通股。請參閱本公司日期為二零一七年七月十八日之翌日披露報表。
2. 於二零一七年七月二十一日，Strategic International Group Limited，本公司之直接全資附屬公司，發行了可換股債券，初步轉換價為每股換股股份 14.28 港元，本金總額為 300,000,000 歐元，惟須待當中所載若干條件與條款獲達成後方可作實。債券將可轉換為約 188,363,445 股股份(假設按初步轉換價為每股換股股份 14.28 港元悉數轉換債券) 及轉股期由二零一七年八月三十一日開始。有關可換股債券詳情載列於日期為二零一七年七月十二日及二零一七年七月二十一日之公告。
3. 行使購股權將取決於若干條件。有關購股權的詳情，請參閱日期為二零一六年三月四日之公告。

呈交者： _____ 劉彥麗

職銜： _____ 聯席公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。