

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份2.08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)。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份2.08港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為374.2百萬港元(經扣除我們就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支)。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途運用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購申請踴躍程度

- 合共接獲10,294份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共71,506,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數20,000,000股約3.58倍。
- 由於香港公開發售的超額認購低於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍(於任何超額配股權獲行使前)，故招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序未獲應用，且概無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為20,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%(於任何超額配股權獲行使前)。

- 國際發售項下初步發售的發售股份已獲輕微超額認購。合共229,991,000股國際發售股份已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數180,000,000股約1.28倍。國際發售的發售股份最終數目為180,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使前）。合共158名承配人獲分配五手或以下股份，相當於國際發售項下承配人總數約74.2%。該等承配人獲分配國際發售項下初步可供認購的發售股份的0.34%。
- 董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配發售股份。國際發售符合上市規則附錄6所載有關股本證券的配售指引（「**配售指引**」）。由或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關連人士（該詞彙的定義見上市規則）或配售指引第5(1)段所指的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身的名義或透過代名人）。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的10%。概無國際發售項下的承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。董事確認(i)三大公眾股東並無持有超出上市時公眾所持50%的發售股份，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)發售股份上市時將由至少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期至2018年8月3日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間的任何時間行使，要求本公司以發售價額外發行最多合共30,000,000股發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中並無作出超額分配股份。因此，超額配股權將不獲行使，且將不會就補足超額分配有任何借股安排。鑑於國際發售中並無超額分配股份，於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格活動。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的認購申請踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準將會於2018年7月10日(星期二)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)並在本公司網站**www.fusenyy.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果(包括以**白色**及**黃色**申請表格、透過**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式提供：
 - 最遲於2018年7月10日(星期二)上午九時正前將在本公司網站**www.fusenyy.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊載的公告可供查閱；
 - 於2018年7月10日(星期二)上午八時正起至2018年7月16日(星期一)午夜十二時正止期間，24小時在指定分配結果網站**www.iporesults.com.hk**(或者：英文網站**https://www.eipo.com.hk/en/Allotment**；中文網站**https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment**)按「以身分識別號碼搜尋」功能可供查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
 - 於2018年7月10日(星期二)起至2018年7月13日(星期五)止期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669；
 - 於2018年7月10日(星期二)起至2018年7月12日(星期四)期間在收款銀行指定分行(地址見本公告「分配結果」一段)的營業時間內可查閱特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票／退款

- 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務透過指定網站**www.eipo.com.hk**遞交電子認購申請以申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2018年7月10日(星期二)上午九時正至下午一時正(或本公司在報章通知的其他日期)，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人獲配發的香港發售股份的股票如不能親身領取，或可供親身領取但並無親身領取，則預期將於2018年7月10日(星期二)按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請認購指示所示地址寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其發售股份股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2018年7月10日(星期二)營業時間結束時或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 申請人以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份，並已提供彼等的**白色**或**黃色**申請表格要求的所有資料，可於2018年7月10日(星期二)上午九時正至下午一時正(或本公司在報章通知的其他日期)，前往香港證券登記處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)領取其退款(如適用)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格而全部或部分成功或不成功的申請人，其退款如不可親身領取或可供親身領取但並無親身領取，則預期將於2018年7月10日(星期二)或之前以平郵方式寄往有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款(如有)將於2018年7月10日(星期二)以電子退款指示形式發送至彼等的申請付款銀行賬戶。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款(如有)將於2018年7月10日(星期二)或之前以退款支票形式以平郵方式寄發予**白表eIPO**申請上所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 申請人如透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則其退回股款(如有)預期將於2018年7月10日(星期二)記入相關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 有關香港發售股份的已發行股票將僅於全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權未獲行使的情況下，方會於2018年7月11日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，或就已繳申請股款發出任何收據。

開始買賣

- 發售股份預期將於2018年7月11日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。發售股份將以每手1,000股股份進行買賣。發售股份的股份代號為1652。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.08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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.08港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為374.2百萬港元(經扣除我們就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支)。本公司目前擬將所得款項淨額用於下列用途：

- 約30%或112.4百萬港元將用於本集團擴充計劃，其中：
 - 約20%或75.0百萬港元將用於在河南省淅川縣興建口服液生產線的生產設施；及

- 約10%或37.4百萬港元將用於在河南省淅川縣興建智能倉庫以及草藥初加工及深加工的新設施；
- 約10%或37.4百萬港元將用於本集團產品廣告及營銷；
- 約10%或37.4百萬港元將用於擴展本集團現有營銷及分銷網絡，以提高市場滲透水平，覆蓋更多最終客戶（如縣級醫療機構以及社區及農村醫療中心）；
- 約10%或37.4百萬港元將用於繼續本集團研究及開發活動，尤其是本集團為與外部合作夥伴合作進行的研究項目提供資金；
- 約15%或56.1百萬港元將用於併購與我們目前專注的治療範圍相似的中成藥飲片及顆粒劑或其他西藥的生產商，以拓展本集團產品供應及增強本集團競爭優勢；
- 約15%或56.1百萬港元將用於收購中成藥或其他西藥的生產許可證，以拓展本集團產品供應；
- 餘額約37.4百萬港元（相當於所得款項淨額約10%）將用於為營運資金及其他一般企業用途提供資金。

有關本公司全球發售所得款項淨額的擬定用途的其他詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

本公司宣佈，於2018年7月4日（星期三）中午十二時正申請截止時，合共接獲10,294份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過**白表eIPO服務**（www.eipo.com.hk）發出**電子認購指示**提出的有效申請，認購合共71,506,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數20,000,000股約3.58倍。

於認購合共71,506,000股香港發售股份的10,294份有效申請中：

- 有關認購合共58,006,000股香港發售股份的10,289份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按每股發售股份最高發售價3.00港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的香港發售股份總數10,000,000股約5.80倍；及

- 有關認購合共13,500,000股香港發售股份的5份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份3.00港元計算,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)的香港公開發售而提出,相當於乙組初步包括的香港發售股份總數10,000,000股約1.35倍。

概無發現及拒絕受理未依照申請表格所載指示填妥的申請。已發現及拒絕受理13份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過10,000,000股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的20,000,000股發售股份的50%,向下調整至最接近完整買賣單位)的申請。

由於香港公開發售的超額認購低於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍(於任何超額配股權獲行使前),故招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序未獲應用,且概無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。

香港公開發售所提呈的香港發售股份乃按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

本公司進一步宣佈國際發售項下初步發售的發售股份已獲輕微超額認購。合共229,991,000股國際發售股份已獲認購,相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數180,000,000股約1.28倍。國際發售的發售股份最終數目為180,000,000股發售股份,相當於全球發售的發售股份總數的90%(於任何超額配股權獲行使前)。合共158名承配人獲分配五手或以下股份,相當於國際發售項下承配人總數約74.2%。該等承配人獲分配國際發售項下初步可供認購的發售股份的0.34%。

董事確認,概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際發售符合上市規則附錄6所載有關股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。由或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關連人士(該詞彙的定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所指的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身的名義或透過代名人)。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的10%。概無國際發售項下的承配人將於國際發售後成

為本公司的主要股東(定義見上市規則)。董事確認(i)三大公眾股東並無持有超出上市時公眾所持50%的發售股份，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)發售股份上市時將由至少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期至2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間的任何時間行使，要求本公司以發售價額外發行最多合共30,000,000股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售中並無作出超額分配股份。因此，超額配股權將不獲行使，且將不會就補足超額分配有任何借股安排。鑑於國際發售中並無超額分配股份，於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格活動。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請的 股份總數中 獲分配的 概約百分比
1,000	7,601	7,601人中有5,321人獲得1,000股股份	70.00%
2,000	557	557人中有500人獲得1,000股股份	44.88%
3,000	875	875人中有788人獲得1,000股股份	30.02%
4,000	140	140人中有127人獲得1,000股股份	22.68%
5,000	190	190人中有173人獲得1,000股股份	18.21%
6,000	54	54人中有50人獲得1,000股股份	15.43%
7,000	45	1,000股股份	14.29%
8,000	40	1,000股股份加40人中有5人獲得額外 1,000股股份	14.06%

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請的 股份總數中 獲分配的 概約百分比
9,000	23	1,000股股份加23人中有6人獲得額外 1,000股股份	14.01 %
10,000	234	1,000股股份加234人中有87人獲得額外 1,000股股份	13.72 %
15,000	92	1,000股股份加92人中有74人獲得額外 1,000股股份	12.03 %
20,000	82	1,000股股份加82人中有74人獲得額外 1,000股股份	9.51 %
25,000	31	2,000股股份	8.00 %
30,000	46	2,000股股份加46人中有18人獲得額外 1,000股股份	7.97 %
35,000	30	2,000股股份加30人中有23人獲得額外 1,000股股份	7.90 %
40,000	34	3,000股股份	7.50 %
45,000	7	3,000股股份加7人中有2人獲得額外 1,000股股份	7.30 %
50,000	32	3,000股股份加32人中有19人獲得額外 1,000股股份	7.19 %
60,000	51	4,000股股份	6.67 %
70,000	7	4,000股股份加7人中有4人獲得額外 1,000股股份	6.53 %
80,000	14	5,000股股份	6.25 %
90,000	2	5,000股股份加2人中有1人獲得額外 1,000股股份	6.11 %
100,000	49	6,000股股份	6.00 %
200,000	23	11,000股股份	5.50 %
300,000	13	16,000股股份	5.33 %
400,000	2	21,000股股份	5.25 %
500,000	2	26,000股股份	5.20 %
600,000	2	31,000股股份	5.17 %
800,000	3	41,000股股份	5.13 %
1,000,000	7	51,000股股份	5.10 %
1,500,000	1	76,000股股份	5.07 %
	<u>10,289</u>		

乙組

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請的 股份總數中 獲分配的 既約百分比
2,000,000	2	1,560,000股股份	78.00%
2,500,000	1	1,875,000股股份	75.00%
3,000,000	1	2,235,000股股份	74.50%
4,000,000	1	2,770,000股股份	69.25%
	<u>5</u>		

香港公開發售所涉及發售股份最終數目為20,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的10%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售所涉及發售股份最終數目為180,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果（包括以白色及黃色申請表格、透過白表eIPO及透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獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列時間及日期按以下方式提供：

- 最遲於2018年7月10日（星期二）上午九時正前將在本公司網站 www.fusenyy.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告可供查閱；
- 於2018年7月10日（星期二）上午八時正起至2018年7月16日（星期一）午夜十二時正止期間，24小時在指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）按「以身份識別號碼搜尋」功能可供查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 於2018年7月10日（星期二）起至2018年7月13日（星期五）止期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669；

- 於2018年7月10日(星期二)起至2018年7月12日(星期四)期間在下文所述收款銀行指定分行的營業時間內可查閱特備分配結果小冊子：

永隆銀行有限公司

地區	分行	分行地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的配發基準亦於2018年7月10日(星期二)在本公司網站 **www.fusenyy.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈。

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	於全球 發售後所持 股份數目	認購數目 佔國際發售 的百分比	認購數目 佔發售 股份總數的 百分比	佔已發行 股本總額的 百分比
最大承配人	33,336,000	33,336,000	18.5 %	16.7 %	4.2 %
前5大承配人	125,845,000	125,845,000	69.9 %	62.9 %	15.7 %
前10大承配人	166,460,000	166,460,000	92.5 %	83.2 %	20.8 %
前25大承配人	179,184,000	179,184,000	99.6 %	89.6 %	22.4 %

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東(包括Full Bliss、Rayford、致凱、華潤醫藥基金、第一聯雅、Wealth Depot及國際發售的承配人)佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購數目	於全球 發售後所持 股份數目	認購數目 佔國際發售 的百分比	認購數目 佔發售 股份總數的 百分比	佔已發行 股本總額的 百分比
最大股東(附註2)	0	180,180,000	0	0	22.5%
前5大股東	0	587,160,000	0	0	73.4%
前10大股東	125,845,000	713,005,000	69.9%	62.9%	89.1%
前25大股東	184,926,000	784,926,000	97.2%	92.5%	98.1%

附註：

1. 由於概無就國際發售的股份進行超額分配，因此，不會行使超額配股權。
2. 包括Full Bliss及Rayford。