

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.

康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

內幕消息

A股發行的初步詢價期 及 A股招股意向書主要條文概要

本公告由康希諾生物股份公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文發佈。

茲提述本公司日期分別為2019年10月14日、2020年1月22日、2020年2月3日、2020年3月19日、2020年4月14日、2020年4月21日、2020年5月4日、2020年5月8日、2020年5月10日、2020年7月15日及2020年7月16日之公告，以及日期為2019年10月14日之通函及2019年11月14日之補充通函，當中載有有關本公司建議A股發行(「建議A股發行」)及上海證券交易所科創板(「科創板」)股票上市的相關事宜。

I. A股發行的初步詢價期

如本公司日期為2020年7月15日之公告所披露，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)已同意本公司A股發行註冊申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及保薦機構(主承銷商)將於初步詢價日2020年7月28日(九時三十分至十五時正)在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書全文(「A股招股意向書」)及相關附錄於2020年7月23日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cansinotech.com)。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

(i)	股票種類	人民幣普通股(A股)
(ii)	每股面值	人民幣1.00元
(iii)	發行股數	公司本次公開發行股票的數量24,800,000股，佔發行後公司總股本的比例為10.02%；本次發行原股東不進行公開發售股份
(iv)	佔發行後總股本的比例	10.02%
(v)	每股發行價格	人民幣[●]元
(vi)	發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況	發行人核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的認購規模不超過5,924.00萬元(含新股配售經紀佣金)，同時擬認購股票數量符合《實施辦法》第十九條的相關規定，即不超過本次公開發行股票數量的10%，資產管理計劃獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算
(vii)	保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況	保薦機構將安排本保薦機構依法設立的相關子公司中信證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，中信證券投資有限公司初始跟投比例為本次公開發行數量的5%，並將依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額，最終具體比例和金額將在2020年7月29日(T-2日)確定發行價格後確定。中信證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算
(viii)	發行前市盈率	不適用
(ix)	發行後市盈率	不適用
(x)	發行後每股收益	不適用

(xi)	發行前每股淨資產	人民幣6.60元（按2019年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）
(xii)	發行後每股淨資產	人民幣[●]元（按2019年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後總股本計算）
(xiii)	發行市淨率	[●]倍（按每股發行價格除以發行後每股淨資產計算）
(xiv)	發行方式	本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
(xv)	發行對象	符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票帳戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外
(xvi)	承銷方式	餘額包銷
(xvii)	發行費用概算	本次新股發行費用總額為人民幣[●]萬元，其中： (1) 承銷費及保薦費募集資金總額×4%+人民幣900萬元（含稅金額） (2) 審計、驗資及評估費人民幣577.69萬元（不含稅金額） (3) 律師費人民幣431.32萬元（不含稅金額） (4) 用於本次發行的信息披露費人民幣458.49萬元（不含稅金額） (5) 發行手續費等其他費用人民幣67.86萬元（不含稅金額）

上述發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金淨額，稅率為0.025%；將結合最終發行情況計算並納入發行手續費。各項費用根據發行結果可能會有調整。

2. 募集資金用途

經公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次H股類別股東大會及2019年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會審議通過，在成功完成建議A股發行的前提下，募集資金將用於以下項目：

序號	項目名稱	項目投資 總額 (人民幣元)	項目使用 募集資金 投入金額 (人民幣元)
一	生產基地二期建設	574,798,400	550,000,000
二	在研疫苗研發	150,000,000	150,000,000
三	疫苗追溯、冷鏈物流體系及 信息系統建設	50,000,000	50,000,000
四	補充流動資金	250,000,000	250,000,000
	總計	<u>1,024,798,400</u>	<u>1,000,000,000</u>

本次發行的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。項目投資總金額高於本次發行募集資金使用金額部分由公司以自有或自籌資金解決。若出現本次發行的募集資金超過項目資金需求部分的情況，超出部分將用於與公司主營業務相關等用途。

在本次發行的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自有或自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，可依照相關法律、法規及規範性檔的要求和程式對先期投入資金予以置換。

在最終確定的本次發行的募集資金投資項目範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

3. 本次A股發行前後的股本情況

公司發行前總股本222,649,899股，本次擬申請發行人民幣普通股不超過24,800,000股，本次發行前後公司的股本結構如下（基於2020年4月30日股東結構，並假設本次發行前不發生變化）：

序號	股東名稱	本次發行前		本次發行後	
		持股數 (股)	持股比例 (%)	持股數 (股)	持股比例 (%)
1	Xuefeng YU	17,874,200	8.0279%	17,874,200	7.2234%
2	朱濤	17,874,200	8.0279%	17,874,200	7.2234%
3	Dongxu QIU	17,114,200	7.6866%	17,114,200	6.9162%
4	Helen Huihua MAO	16,334,200	7.3363%	16,334,200	6.6010%
5	QM29 LIMITED	13,036,538	5.8552%	13,036,538	5.2684%
6	LAV Spring (Hong Kong) Co., Limited	10,389,200	4.6662%	10,389,200	4.1985%
7	先進製造產業投資基金 (有限合夥)	8,855,336	3.9772%	8,855,336	3.5786%
8	LAV Bio III Investment (Hong Kong) Co., Limited	4,917,308	2.2085%	4,917,308	1.9872%
9	上海禮安創業投資中心 (有限合夥)	4,600,000	2.0660%	4,600,000	1.8590%
10	上海諾千金創業投資中心 (有限合夥)	3,928,800	1.7646%	3,928,800	1.5877%
11	嘉興慧光股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	3,533,333	1.5869%	3,533,333	1.4279%
12	天津千益企業管理合夥 企業(有限合夥)	3,474,600	1.5606%	3,474,600	1.4042%
13	劉建法	3,336,667	1.4986%	3,336,667	1.3484%
14	天津千睿企業管理合夥 企業(有限合夥)	3,299,475	1.4819%	3,299,475	1.3334%

序號	股東名稱	本次發行前		本次發行後	
		持股數 (股)	持股比例 (%)	持股數 (股)	持股比例 (%)
15	天津和悅穀雨股權投資 基金合夥企業 (有限合夥)	3,213,778	1.4434%	3,213,778	1.2988%
16	蘇州禮泰創業投資中心 (有限合夥)	3,109,454	1.3966%	3,109,454	1.2566%
17	蘇州胡楊林創業投資中心 (有限合夥)	2,610,000	1.1722%	2,610,000	1.0548%
18	深圳市達晨創聯股權 投資基金合夥企業 (有限合夥)	2,550,337	1.1454%	2,550,337	1.0306%
19	Lilly Asia Ventures III Investment (Hong Kong) Co., Limited	2,458,654	1.1043%	2,458,654	0.9936%
20	上海慧秋投資有限公司	1,827,756	0.8209%	1,827,756	0.7386%
21	劉宣	1,550,000	0.6962%	1,550,000	0.6264%
22	天津千智企業管理合夥 企業(有限合夥)	1,207,150	0.5422%	1,207,150	0.4878%
23	蘇州啟明融信股權投資 合夥企業(有限合夥)	1,195,470	0.5369%	1,195,470	0.4831%
24	中信証券投資有限公司	1,180,712	0.5303%	1,180,712	0.4772%
25	上海歌斐鑰韌投資中心 (有限合夥)	1,180,712	0.5303%	1,180,712	0.4772%

序號	股東名稱	本次發行前		本次發行後	
		持股數 (股)	持股比例 (%)	持股數 (股)	持股比例 (%)
26	金石翊康股權投資(杭州) 合夥企業(有限合夥)	1,180,711	0.5303%	1,180,711	0.4772%
27	上海歌斐鴻本投資中心 (有限合夥)	1,180,711	0.5303%	1,180,711	0.4772%
28	上海勵誠投資發展 有限公司	1,000,000	0.4491%	1,000,000	0.4041%
29	Zhongqi SHAO (邵忠琦)	868,600	0.3901%	868,600	0.3510%
30	杜建喜	790,000	0.3548%	790,000	0.3193%
31	蘇州工業園區中鑫恒祥 投資中心(有限合夥)	295,178	0.1326%	295,178	0.1193%
32	蘇州工業園區啟明融 創股權投資合夥企業 (有限合夥)	280,419	0.1259%	280,419	0.1133%
33	H股公眾股東	66,402,200	29.8236%	66,402,200	26.8346%
	本次公開發行股份	—	—	24,800,000	10.0222%
合計		<u>222,649,899</u>	<u>100.0000%</u>	<u>247,449,899</u>	<u>100.0000%</u>

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將適時就建議A股發行的進一步詳情和進展另行作出公告。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2020年7月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。