

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份3.12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）。
- 按發售價每股發售股份3.12港元計算，超額配股權獲行使前，經扣除本公司就全球發售應付的承銷費用及佣金以及預計開支後，估計本公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為339.3百萬港元。本公司擬將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途使用該等所得款項淨額。
- 香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。合共收到39,897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發出及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共15,635,293,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,500,000股香港發售股份總數的約1,250.8倍。
- 由於香港公開發售獲非常大幅超額認購，故已啟動招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所載的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港發售股份初始數目的100倍以上，故已將國際配售項下初步可供認購的合共50,000,000股發售股份重新分配至香港公開發售，以致香港發售股份總數增至62,500,000股發售股份，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的50%（行使任何超額配股權之前）。
- 國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。因重新分配，國際配售項下可供認購的發售股份最終數目為62,500,000股，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的50%（行使任何超額配股權之前）。國際配售已出現18,750,000股股份的超額分配，且該超額分配已透過SFH與獨家全球協調人訂立的借股協議下的借股安排補足。該超額分配的交收將以行使超額配股權的方式進行，超額配股權將由獨家全球協調人（為其本身及代表承銷商）行使，或在二級市場以不超過發售價的價格購買股份，或同時以兩種方式進行。

- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）全權酌情行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權於國際配售協議日期起至截止遞交香港公開發售申請當日後第30日期間隨時行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多18,750,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%），以滿足國際配售項下的超額分配（如有）。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。
- 香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括使用**白色及黃色**申請表格以及透過向香港結算或指定**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**作出的申請，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2014年11月6日（星期四）前登載於本公司網站www.austar.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱；
 - 於2014年11月6日（星期四）上午八時正至2014年11月12日（星期三）午夜期間，可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2014年11月6日（星期四）至2014年11月11日（星期二）期間（星期六及星期日除外）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
 - 於2014年11月6日（星期四）至2014年11月10日（星期一）期間在所有收款銀行分行及支行（地址載於下文「分配結果」一段）的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份以就相關申請親身領取其股票（如適用）並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2014年11月6日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓卓佳證券登記有限公司）領取股票（如適用）。

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港發售股份，或不可親身領取或可親身領取但未有在指定領取時間親身領取彼等獲配發的香港發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票將於2014年11月6日（星期四）以普通郵遞方式寄發至相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2014年11月6日（星期四）直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的香港公開發售的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2014年11月6日（星期四）或香港結算或香港結算代理人釐定的有關其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等以電子方式指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定的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所獲配發的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2014年11月6日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取其退款支票（如適用）。
- 以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份並已提供相關申請表格所規定的所有資料的申請人，彼等的退款支票及／或股票將於2014年11月6日（星期四）以普通郵遞方式寄發予相關申請表格所指明的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，退款支票不可親身領取或可親身領取但未親身領取，則預期將於2014年11月6日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過**網上白表**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）將以電子自動退款指示形式發送至彼等的申請付款銀行賬戶。透過**網上白表**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）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄發予**網上白表**申請上所指明的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，所有退款預期將於2014年11月6日（星期四）存入彼等的指定銀行賬戶（倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請）或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅會於全球發售成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」分節所述終止權利未獲行使時，方會於2014年11月7日（星期五）上午八時正生效。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時繳付的款項發出任何收據。
- 假設全球發售於2014年11月7日（星期五）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2014年11月7日（星期五）上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為6118。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份3.12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）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份3.12港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的承銷費用及佣金以及預計開支後，估計本公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為339.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約39.6%或134.4百萬港元（約人民幣107.9百萬元）將用於成立石家莊研發與製造中心，其中：
 - 約9.2%或31.1百萬港元（約人民幣25.0百萬元）將用於收購土地；
 - 約20.4%或69.3百萬港元（約人民幣55.7百萬元）將用於為生產設施的開發及建設成本提供資金；
 - 約9.1%或30.8百萬港元（約人民幣24.8百萬元）將用於為粉體固體系統應用中心以及流體工藝應用中心的開發及建設成本以及設備採購成本提供資金；及
 - 約0.9%或3.1百萬港元（約人民幣2.5百萬元）將用於為生產廠房購買設備；
- 約14.2%或48.2百萬港元（約人民幣38.7百萬元）將用於為松江製造中心的開發提供資金，其中：

- 約13.8%或46.7百萬港元（約人民幣37.5百萬元）將用於為生產設施的建設提供資金；及
- 約0.4%或1.5百萬港元（約人民幣1.2百萬元）將用於購買設備；
- 約6.8%或23.1百萬港元（約人民幣18.5百萬元）將用於通過為本集團銷售及市場推廣團隊聘用額外僱員、為加強市場滲透成立額外代表辦事處及開展市場推廣活動（如組織及出席研討會、展覽會及會議）擴展本集團銷售及市場推廣網絡；
- 約9.5%或32.1百萬港元（約人民幣25.8百萬元）將用於為研發活動提供資金，包括增加本集團研發團隊人員數目的成本及研發項目投資；
- 約20.0%或67.9百萬港元（約人民幣54.5百萬元）將用於收購本集團未來可能於中國、北美或歐洲物色的於製藥設備、工藝系統及服務市場擁有關鍵產品技術的公司之權益；及
- 約9.9%或33.7百萬港元（約人民幣27.1百萬元）將用作營運資金及其他一般公司用途。

有關本公司就該等全球發售所得款項淨額之擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。於2014年10月31日（星期五）中午十二時正截止登記認購申請時，合共收到39,897份根據香港公開發售提交的有效申請（包括以**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過**網上白表服務**向**網上白表服務**供應商發出**電子認購指示**提交的申請），認購合共15,635,293,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,500,000股香港發售股份總數的約1,250.8倍。

- 37,275份根據香港公開發售認購合共4,732,043,000股香港發售股份的有效申請，認購總額（以每股發售股份最高發售價3.12港元計算）為5百萬港元或以下（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），相當於甲組中初步包含的6,250,000股香港發售股份的約757.1倍；及
- 2,622份根據香港公開發售認購合共10,903,250,000股香港發售股份的有效申請，認購總額（以每股發售股份最高發售價3.12港元計算）為5百萬港元以上（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費），相當於乙組中初步包含的6,250,000股香港發售股份的約1,744.5倍。

36份重複或疑似重複申請已獲確認並遭拒絕受理。9份申請因空頭支票或電子支付指示遭拒而遭拒絕受理。5份申請因不符合申請表格所載之填寫指示而屬無效並因此遭拒絕受理。並無確認認購多於6,250,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的50%）的申請。

由於香港公開發售獲非常大幅超額認購，故已啟動招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所載的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港發售股份初始數目的100倍以上，故已將國際配售項下初步可供認購的合共50,000,000股發售股份重新分配至香港公開發售，以致香港發售股份總數增至62,500,000股股份，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的50%（行使任何超額配股權之前）。

國際配售及超額配股權

董事進一步公佈，國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。國際配售的承配人獲配發的發售股份最終數目為62,500,000股發售股份，佔全球發售的發售股份總數的50%（行使任何超額配股權之前）。國際配售已出現股份超額分配，且該超額分配已透過SFH與獨家全球協調人訂立的借股協議補足。該分配之交收將以行使超額配股權的方式進行，或在二級市場以不超過發售價的價格進行購買，或同時以兩種方式進行。

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）於國際配售協議日期起至截止遞交香港公開發售申請表格當日後第30日期間隨時行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多18,750,000股新股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%），以滿足國際配售項下的超額分配（如有）。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

董事確認，並未以其本身名義或透過代名人向下列承配人配發發售股份：(i)董事或股份及／或本公司任何附屬公司的現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)上述(i)及／或(ii)的緊密聯繫人。概無保薦人、承銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶（定義見《上市規則》附錄六）已為其自身利益認購國際配售項下的任何股份。董事確認國際配售符合《上市規則》附錄六所載股本證券的配售指引及並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後的經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，概無國際配售項下的任何承配人將於國際配售後成為本公司主要股東（定義見《上市規則》），且國際配售後，本公司公眾持股百分比將符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士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發出及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組				配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比
所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準		
1,000	6,412	6,412名申請人中的642名將獲發1,000股股份		10.01%
2,000	1,294	1,294名申請人中的233名將獲發1,000股股份		9.00%
3,000	4,061	4,061名申請人中的975名將獲發1,000股股份		8.00%
4,000	441	441名申請人中的133名將獲發1,000股股份		7.54%
5,000	639	639名申請人中的195名將獲發1,000股股份		6.10%
6,000	510	510名申請人中的157名將獲發1,000股股份		5.13%
7,000	261	261名申請人中的83名將獲發1,000股股份		4.54%
8,000	295	295名申請人中的95名將獲發1,000股股份		4.03%
9,000	346	346名申請人中的113名將獲發1,000股股份		3.63%
10,000	2,334	2,334名申請人中的771名將獲發1,000股股份		3.30%
20,000	2,787	2,787名申請人中的948名將獲發1,000股股份		1.70%
30,000	1,714	1,714名申請人中的592名將獲發1,000股股份		1.15%
40,000	1,418	1,418名申請人中的500名將獲發1,000股股份		0.88%
50,000	1,287	1,287名申請人中的457名將獲發1,000股股份		0.71%
60,000	811	811名申請人中的341名將獲發1,000股股份		0.70%
70,000	483	483名申請人中的237名將獲發1,000股股份		0.70%
80,000	478	478名申請人中的268名將獲發1,000股股份		0.70%
90,000	304	304名申請人中的192名將獲發1,000股股份		0.70%
100,000	2,977	2,977名申請人中的2,029名將獲發1,000股股份		0.68%
200,000	2,516	1,000股股份加2,516名申請人中的755名 將獲發額外1,000股股份		0.65%
300,000	1,622	1,000股股份加1,622名申請人中的1,298名 將獲發額外1,000股股份		0.60%
400,000	863	2,000股股份加863名申請人中的346名 將獲發額外1,000股股份		0.60%
500,000	725	3,000股股份		0.60%
600,000	473	3,000股股份加473名申請人中的284名 將獲發額外1,000股股份		0.60%
700,000	468	3,000股股份加468名申請人中的297名 將獲發額外1,000股股份		0.52%
800,000	241	4,000股股份		0.50%
900,000	185	4,000股股份加185名申請人中的93名 將獲發額外1,000股股份		0.50%
1,000,000	1,330	5,000股股份		0.50%
總計	37,275			

乙組

配發股份
佔所申請
股份總數的
概約百分比

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	
2,000,000	869	5,000股股份加869名申請人中的637名 將獲發額外1,000股股份	0.29%
3,000,000	357	8,000股股份加357名申請人中的214名 將獲發額外1,000股股份	0.29%
4,000,000	211	11,000股股份加211名申請人中的98名 將獲發額外1,000股股份	0.29%
5,000,000	112	14,000股股份加112名申請人中的37名 將獲發額外1,000股股份	0.29%
6,000,000	64	17,000股股份加64名申請人中的13名 將獲發額外1,000股股份	0.29%
6,250,000	1,009	17,000股股份加1,009名申請人中的920名 將獲發額外1,000股股份	0.29%
總計	<u>2,622</u>		

分配結果

香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括使用白色及黃色申請表格以及透過向香港結算或指定網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的申請，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2014年11月6日（星期四）前登載於本公司網站www.austar.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱；
- 於2014年11月6日（星期四）上午八時正至2014年11月12日（星期三）午夜期間，可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2014年11月6日（星期四）至2014年11月11日（星期二）期間（星期六及星期日除外）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於2014年11月6日（星期四）至2014年11月10日（星期一）期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子，有關地址載列如下：

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
九龍	太子分行	太子彌敦道776-778號 恆利商業大廈地下
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號 東海商業中心地下G3-G5號
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下高層UG15號
新界	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號
	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街62-66號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號
	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號 新都城中心1期2樓243號