

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。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

內幕消息公告
本公司擬參與H股全流通計劃
及
暫停辦理股份過戶登記手續

本公告乃由江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部(「內幕消息條文」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條而作出。

茲提述中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於2019年11月14日發佈的公告[2019]22號《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「該指引」)。

鑒於該指引，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於2022年6月30日審議批准，擬將本公司222,498,569股內資股轉換為本公司H股(「本次H股全流通」)。在取得所有相關批准(包括中國證監會及聯交所批准)及符合所有適用的法律、規則及法規後，有關內資股將被轉換為H股，本公司將向聯交所申請該等H股於主板上市及買賣(「轉換及上市」)。根據《江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程》(「公司章程」)，轉換及上市須經本公司內資股及未上市外資股類別股東會議、境外上市外資股(H股)類別股東會議以出席會議的有表決權的2/3以上股權審議通過，並經本公司股東大會以特別決議通過。

本次H股全流通方案的詳情載列如下：

1. 可申請轉換為H股流通股的股份範圍

本公司全部內資股及未上市外資股。

2. 本次H股全流通申請意向情況

截至2022年6月20日，本公司總股本482,963,000股，H股總股數為93,640,120股，佔總股本比例為19.39%；未上市股份總股數為389,322,880股，佔總股本比例為80.61%。

經與全體持有本公司未上市股份的股東溝通，截至2022年6月20日，本次H股全流通申請意向股數為222,498,569股，佔全部未上市股份比例為57.15%，佔本公司總股本比例為46.07%；本次H股全流通完成後，本公司H股總數將變更為316,138,689股，H股佔本公司總股本比例為65.46%。本次H股全流通申請意向中，全部擬申請本次H股全流通的222,498,569股類別均為內資股，無未上市外資股參與本次H股全流通申請。

各未上市股份股東申請本次H股全流通意向具體如下：

(1) 參與本次H股全流通申請的未上市股份股東情況

序號	股東名稱／姓名	股份類別	未上市股份 數量(股)	未上市股份 對應持股比例	擬全流通 股份(股)	全流通部分 佔其所持未 上市股份比例
1	劉勇	內資股	258,590	0.05%	64,647	25.00%
2	泰州元工科技合夥企業(有限合夥)	內資股	82,863,620	17.16%	20,715,905	25.00%
3	連雲港瑞百泰醫藥科技合夥企業(有限合夥)	內資股	10,769,230	2.23%	2,692,307	25.00%
4	泰州百倍生物科技合夥企業(有限合夥)	內資股	1,525,000	0.32%	381,250	25.00%
5	泰州古泉生物科技合夥企業(有限合夥)	內資股	1,525,000	0.32%	381,250	25.00%
6	北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	28,339,420	5.87%	21,254,565	75.00%

序號	股東名稱／姓名	股份類別	未上市股份 數量(股)	未上市股份 對應持股比例	擬全流通 股份(股)	全流通部分 佔其所持未 上市股份比例
7	珠海君聯永碩股權投資企業 (有限合夥)	內資股	13,521,600	2.80%	10,141,200	75.00%
8	上海超瑞醫藥科技合夥企業 (有限合夥)	內資股	37,390,030	7.74%	29,912,024	80.00%
9	深圳市富海新材二期創業投資 基金合夥企業(有限合夥)	內資股	15,946,630	3.30%	15,946,630	100.00%
10	深圳富海雋永二號創業投資企 業(有限合夥)	內資股	10,904,040	2.26%	5,452,020	50.00%
11	深圳富海雋永三號創業投資企 業(有限合夥)	內資股	2,076,920	0.43%	1,038,460	50.00%
12	深圳市前海科控富海優選創業 投資合夥企業(有限合夥)	內資股	1,982,550	0.41%	991,275	50.00%
13	深圳市富海優選二號高科技創 業投資合夥企業(有限合夥)	內資股	1,384,620	0.29%	692,310	50.00%
14	深圳南山東方富海中小微創業 投資基金合夥企業(有限合 夥)	內資股	991,280	0.21%	495,640	50.00%
15	深圳盈科進投資管理合夥企業 (有限合夥)	內資股	13,576,180	2.81%	9,050,787	66.67%
16	瀏陽沃陽健康產業投資合夥企 業(有限合夥)	內資股	6,245,040	1.29%	4,163,360	66.67%
17	長沙沃陽二期健康產業投資合 夥企業(有限合夥)	內資股	6,093,860	1.26%	4,062,573	66.67%
18	深圳略威投資管理合夥企業 (有限合夥)	內資股	1,288,660	0.27%	859,107	66.67%

序號	股東名稱／姓名	股份類別	未上市股份 數量(股)	未上市股份 對應持股比例	擬全流通 股份(股)	全流通部分 佔其所持未 上市股份比例
19	深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	13,442,500	2.78%	4,480,000	33.33%
20	南京招銀現代產業貳號股權投資基金(有限合夥)	內資股	20,446,160	4.23%	20,446,160	100.00%
21	南京甄遠三號股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	2,273,080	0.47%	2,273,080	100.00%
22	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	374,960	0.08%	374,960	100.00%
23	南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	188,460	0.04%	188,460	100.00%
24	寧波梅山保稅港區浩金致同股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	7,937,780	1.64%	5,291,853	66.67%
25	贛州浩金致遠股權投資中心(有限合夥)	內資股	6,494,840	1.34%	4,329,893	66.67%
26	泰州薪傳律企業管理合夥企業(有限合夥)	內資股	1,069,100	0.22%	1,069,100	100.00%
27	江蘇走泉中衛騰雲醫藥健康產業投資基金(有限合夥)	內資股	9,050,790	1.87%	9,050,790	100.00%
28	江蘇中衛騰雲創業投資管理有限公司	內資股	1,000,000	0.21%	1,000,000	100.00%
29	祥峰(廈門)投資合夥企業(有限合夥)	內資股	8,530,220	1.77%	8,530,220	100.00%
30	泰州中國醫藥城一類新藥研發投資基金合夥企業(有限合夥)	內資股	7,757,820	1.61%	3,878,910	50.00%

序號	股東名稱／姓名	股份類別	未上市股份 數量(股)	未上市股份 對應持股比例	擬全流通 股份(股)	全流通部分 佔其所持未 上市股份比例
31	南京清松醫療健康產業投資合夥企業(有限合夥)	內資股	3,516,650	0.73%	1,758,325	50.00%
32	深圳清松城投投資合夥企業(有限合夥)	內資股	2,766,650	0.57%	1,383,325	50.00%
33	劉紅岩	內資股	1,794,040	0.37%	1,435,232	80.00%
34	南京新睿科技合夥企業(有限合夥)	內資股	1,281,460	0.27%	1,025,168	80.00%
35	趙嘉藝	內資股	1,281,460	0.27%	1,025,168	80.00%
36	武漢成業聯股權投資企業(有限合夥)	內資股	5,551,150	1.15%	3,000,000	54.04%
37	蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合夥)	內資股	5,533,310	1.15%	5,533,310	100.00%
38	廣東易方騰達股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	2,500,000	0.52%	1,250,000	50.00%
39	易方慧達創業投資(廣東)合夥企業(有限合夥)	內資股	2,500,000	0.52%	1,250,000	50.00%
40	海通創新證券投資有限公司	內資股	4,956,380	1.03%	4,956,380	100.00%
41	馬鞍山領諾基石股權投資合夥企業(有限合夥)	內資股	2,973,830	0.62%	2,973,830	100.00%
42	貪瑞林	內資股	2,585,940	0.54%	2,585,940	100.00%
43	蘇州睿石尼盛股權投資中心(有限合夥)	內資股	2,213,320	0.46%	1,113,320	50.30%

序號	股東名稱／姓名	股份類別	未上市股份 數量(股)	未上市股份 對應持股比例	擬全流通 股份(股)	全流通部分 佔其所持未 上市股份比例
44	江蘇泰州光控產業投資合夥企業(有限合夥)	內資股	1,982,550	0.41%	991,275	50.00%
45	沃九華	內資股	1,939,460	0.40%	1,939,460	100.00%
46	上海金儒文化發展有限公司	內資股	1,069,100	0.22%	1,069,100	100.00%
	總計	-	359,693,280	74.48%	222,498,569	-

(2) 不參與本次H股全流通申請的未上市股份股東情況

序號	股東名稱／姓名	股份類別	未上市股份 數量(股)	未上市股份 對應持股比例	擬全流通 股份(股)	全流通部分 佔其所持未 上市股份比例
1	上海濟玥企業管理合夥企業(有限合夥)	內資股	8,318,800	1.72%	0	0.00%
2	上海濟軒企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	內資股	8,029,340	1.66%	0	0.00%
3	Springleaf Investments Pte. Ltd.	未上市 外資股	12,000,000	2.48%	0	0.00%
4	弘訊安百勝南通股權投資中心(有限合夥)	內資股	1,281,460	0.27%	0	0.00%
	總計	-	29,629,600	6.13%	0	-

若本公司股份在本次股份轉換完成前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則就本次H股全流通擬申請轉換的H股股份數量將進行相應調整。

3. 本次H股全流通的完成時間

本公司將在獲得中國證監會關於本次H股全流通申請核准文件的有效期內、H股全流通相關議案於類別股股東會及股東大會通過後12個月內擇機完成。

4. 本次H股全流通的條件

本次H股全流通須待下列各事項達成作為先決條件：

- (1) 於類別股東會議獲得建議相關類別股份全流通的批准，並於股東大會上獲得建議本次H股全流通的批准；
- (2) 於股東大會及類別股東會議上獲得股東向董事會作出授權；
- (3) 相關中國行政及監管機構（即中國證監會）批准建議本次H股全流通；及
- (4) 聯交所上市委員會批准所有本次H股全流通中轉換的H股上市及買賣。

截至本公告日期，本公司尚未就本次H股全流通向中國證監會提出申請，且本次H股全流通以及轉換及上市的實施計劃詳情尚未落實。本公司將根據內幕消息條文及／或上市規則的要求就本次H股全流通以及轉換及上市的進展另行作出公告。

本次H股全流通以及轉換及上市尚須履行中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構所要求的其他相關程序。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈，本公司將於2022年8月15日（星期一）上午10時正假座中華人民共和國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2022年第一次內資股及未上市外資股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）。

為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東會議的H股股東名單，本公司將由2022年7月16日(星期六)至2022年8月15日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票，未登記股東必須於2022年7月15日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股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號舖)進行登記。一份載有(其中包括)本次H股全流通方案詳情的通函，連同召開臨時股東大會及H股類別股東大會的通知，將適時寄發予股東。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2022年6月30日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、Gao Feng教授及袁銘輝教授。