

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2315）

**內幕消息
建議A股發行的初步詢價期
及
A股招股意向書主要條文概要**

本公告由百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「本公司」）遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而發出。

茲提述本公司日期為2023年3月6日、2023年3月15日、2023年6月20日、2025年9月17日、2025年11月3日及2025年11月19日的公告及日期為2023年3月31日及2025年11月3日的通函，當中載有（其中包括）建議首次公開發行A股（「建議A股發行」）並在上海證券交易所（「上交所」）科創板上市的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

I. 建議A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2025年10月16日的公告所披露，中國證監會已於2025年10月15日批准本公司的A股發行註冊之申請。根據中國適用法律及法規的規定，本公司及主包銷商將於初步詢價日（即2025年11月25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，以釐定發行價格。建議A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行刊發公告。

II. A股招股意向書主要條文

本公司就建議A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附件於2025年11月19日以中文登載於上交所網站(www.sse.com.cn)、聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn/>)。

1. 建議A股發行概況

- (i) 股份類別：人民幣普通股(A股)
- (ii) 每股面值：人民幣1.00元
- (iii) 發行股數：47,500,000股A股新股(佔本公司於建議A股發行前的總股本399,398,420股的約11.89%，佔本公司建議A股發行後的總股本446,898,420股的約10.63%)
- (iv) 每股發行價格：人民幣[]元
- (v) 發行市盈率：[]倍(每股盈利根據扣除非經常性損益前後較低的純利及建議A股發行後股本總數的全面攤薄計算)
- (vi) 發行前每股淨資產：每股人民幣2.09元(按於2024年12月31日歸屬於母公司股東的淨資產除以建議A股發行前的股本總數計算)
- (vii) 發行後每股淨資產：每股人民幣[]元(按於2024年12月31日歸屬於母公司的淨資產與本次發行募集資金淨額的和，除以建議A股發行後的股本總數計算)
- (viii) 發行市淨率：[]倍(按每股發行價除以建議A股發行後每股淨資產計算)
- (ix) 發行方式：建議A股發行擬採用網下向詢價對象配售、網上向社會公眾投資者定價發行、向戰略投資者定向配售相結合的方式，或中國證監會、上海證券交易所認可的其他方式
- (x) 發行對象：符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立上交所科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人及其他投資者(國家法律、法規、規範性文件禁止購買者除外)，證券監管部門另有規定的，按照其規定處理
- (xi) 承銷方式：餘額包銷
- (xii) 募集資金總額和淨額：人民幣[]元及人民幣[]元

2. 募集資金用途

誠如本公司董事會及2025年第一次特別股東大會審議及批准，扣除相關上市開支後，自建議A股發行募集資金將用於(i)藥物早期研發服務平台建設項目；(ii)抗體藥物研發及評價項目；(iii)臨床前研發項目；及(iv)補充流動資金。

3. 建議A股發行前後的股本情況

本次A股發行前本公司總股本為399,398,420股，其中非上市股份為288,616,500股，H股110,781,920股。本次發行A股47,500,000股，則本次A股發行完成後本公司總股本為446,898,420股。建議A股發行前後本公司的股本結構如下：

	建議A股發行前		建議A股發行後	
	股份數目	持股比例	股份數目	持股比例
沈月雷博士、倪健博士及彼等受控制法團 ⁽¹⁾ 國家開發投資集團有限公司(「國投」)及 其受控制法團 ⁽²⁾	107,304,340	26.87%	107,304,340	24.01%
招商銀行股份有限公司(「CMBC」)及 其受控制法團 ⁽³⁾	72,937,440	18.26%	72,937,440	16.32%
其他股東	71,105,384	17.80%	71,105,384	15.91%
將予發行的A股	148,051,256	37.07%	148,051,256	33.13%
	—	—	47,500,000	10.63%
總計	<u>399,398,420</u>	<u>100%</u>	<u>446,898,420</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 沈博士為本公司董事長、首席執行官兼執行董事。沈博士與倪博士為配偶。彼等的受控制法團包括上海百奧常青科技發展中心(有限合夥)、北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)、北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)及上海祐和常盛科技發展中心(有限合夥)。
- (2) 國投的受控制法團包括國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)、國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)及國投高新(深圳)創業投資基金(有限合夥)。
- (3) CMBC的受控制法團包括Astral Eminent Limited、招銀成長柒號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業(有限合夥)及招銀國際資本管理(深圳)有限公司。

鑒於建議A股發行須符合若干先決條件，因此未必能夠完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。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之邀請或要約。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2025年11月20日

於本公告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。