*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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。*

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所格規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。本公告僅供參考，並不

*日的招股章程(「**招股章程**」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳*
據1940年美國《投資公司法》(經修訂)登記。

告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

*券有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))(或其聯*
)可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段
維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬
均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採
或其聯屬人士或任何代其行事的人士)以穩定價格操作人合理認為
權酌情進行，(.)可隨時終止，及(.)須於遞交香港公開發售申請

資者務請注意，採取維持 H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將
日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2021年3月21日(星
屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章
－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市
前預期為2021年2月26日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香
協議須承擔的責任，並即時生效。

昭衍
JOINN

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	**：**	**43,324, 00股 股(視乎超額配股權行使與否而定)**
香港發售股份數目	**：**	**3, ,300股 股(可予重新分配)**
國際發售股份數目	**：**	**3 ,425,500 股 股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)**
最高發售價	**：**	**每股 股151.00港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還)**
面值	**：**	**每股 股人民幣1.00元**
股份代號	**：**	**6127**

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中信证券 CITIC SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA SECURITIES CICC 中金公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站[illegible]「*披露易　新上市　新上市資料*」部分及我們的網站[illegible]刊發。　閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

(1)　在網上通過[illegible]

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

若　閣下為**中介公司**、**經紀**或**代理**，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下須按照　閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 *港元*	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 *港元*	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 *港元*	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 *港元*
100	15,252.17	2,500	381,304.07	30,000	4,575,648.81	,600,000	91,512,976.20
200	30,504.33	3,000	457,564.88	40,000	,100,865.08	700,000	106,765,138.90
300	45,756.49	3,500	533,825.70	50,000	7,626,081.35	800,000	122,017,301,60
400	,61,008,65	4,000	,610,086.51	,60,000	9,151,297,62	900,000	137,269,464.30
500	76,260.82	4,500	,686,347.33	70,000	10,676,513.89	1,000,000	152,521,627.00
,600	91,512.98	5,000	762,608.14	80,000	12,201,730.16	1,500,000	228,782,440.50
700	106,765.14	,6,000	915,129.76	90,000	13,726,946.43	1,949,600[1]	297,356,164.00
800	122,017.30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步提呈3,899,300股H股（可予重新分配），約佔全球發售初步可供認購的發售股份總數9.0%）及

- 國際發售（初步提呈39,425,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），約佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數91.0%）。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKE -GL91-18，倘並非根據招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的補回機制進行重新分配，則香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過7,798,600股發售股份（相當於不超過香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍）及最終發售價應按招股章程所載指發售價範圍的最低位（即每股發售股份133.00港元）釐定。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期（即2021年3月21日（星期日））起計30日期間內隨時行使）要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共額外6,498,700股H股（即不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。 **椷啣鐑售弣潳莥覶覶**

預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2021年2月16日(星期二)
上午九時正

透過**網上白表**服務以下列其中一種方式
完成電子認購申請的最後時限：

(1) [redacted]，可於A[redacted]S[redacted]或
G[redacted]P[redacted]中搜索「[redacted]」
下載或在網站[redacted]或
[redacted]下載；或

(2) 指定網站[redacted] ..... 2021年2月19日(星期五)
上午十一時三十分

開始登記認購申請 ..... 2021年2月19日(星期五)
上午十一時四十五分

( )透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款及( )向香港結算發出
電子認購指示的最後時限 ..... 2021年2月19日(星期五)
中午十二時正

截止登記認購申請 ..... 2021年2月19日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 ..... 2021年2月19日(星期五)

有關發售價、國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準的公告
在本公司網站[redacted]及
聯交所網站[redacted]登載 ..... 2021年2月25日(星期四)
或之前

透過招股章程「如何申請香港發售股份－
(D)公佈結果」一節所列多種渠道,
查閱香港公開發售的分配結果 ..... 自2021年2月25日(星期四)起

可於[redacted]透過「配發結果」功能或
於[redacted]或
[redacted]透過
「按身份證明文件號碼搜索」功能查詢
香港公開發售的分配結果 ..... 2021年2月25日(星期四)

寄發H股股票及**網上白表**電子自動退款
指示／退款支票. . . . . 2021年2月25日（星期四）
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 . . . . . 2021年2月26日（星期五）
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

倘聯交所批准H股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。由於該等安排可能影響投資者的權利及權益，彼等應就交收安排的詳情尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2021年2月16日（星期二）上午九時正至2021年2月19日（星期五）上午十一時三十分，於[illegible]或指定網站[illegible]（每日24小時，截止申請當日除外）通過**網上白表**服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2021年2月19日（星期五）（申請截止當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－(C)惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統[illegible]服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**（附註）：

2021年2月16日（星期二）－ 上午九時正至下午八時三十分

2021年2月17日（星期三）[illegible]

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年2月16日(星期二)上午九時正至2021年2月19日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日(2021年2月19日(星期五))除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2021年2月19日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－(C)惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

附註： 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改所載時間。

香港發售股份申請將會自2021年2月16日(星期二)起直至2021年2月19日(星期五)止。於截止登記認購申請後，所有申請款項將由在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌照的其他香港銀行開立的獨立銀行賬戶持有，且退回股款(如有)將於2021年2月25日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於2021年2月26日(星期五)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、 、 或網上白表服務指定網站(. .) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2021年2月25日(星期四)在本公司網站 . - . 及聯交所網站 . . 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－(D)公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終釐定的發售價低於申請已付的每股發售股份最高發售價151.00港元(不包括申請應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回，或有關支票或銀行本票將不會過戶。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於2021年2月26日（星期五）上午八時正或之前於各方面成為無條件的情況下，H股股票方會於該時間生效。於接獲H股股票前或H股股票生效前根據公開可得分配詳情買賣H股的投資者，自行承擔全部風險。假設香港公開發售於2021年2月26日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期將於2021年2月26日（星期五）上午九時正在聯交所買賣H股。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣且H股的股份代號將為6127。

本公告於本公司網站[illegible]及聯交所網站[illegible]可供查閱。

代表董事會