

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00719)

完成建議A股發行

茲提述 (i) 山東新華製藥股份有限公司 (「本公司」) 日期為2021年4月14日、2021年4月27日、2021年6月30日、2021年7月19日、2021年8月2日、2021年8月13日、2021年8月16日、2022年1月26日、2022年2月22日、2022年3月7日及2022年3月23日的公告和海外監管公告 (統稱為「公告」)；(ii) 本公司日期為2021年5月31日的通函 (「通函」)；及(iii) 本公司日期為2021年6月30日的投票表決結果公告，內容有關 (其中包括) 建議A股發行。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年4月7日完成建議A股發行 (涉及向華魯投資發行、配發及華魯投資認購37,091,988股A股) 並向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成相關登記及存管手續。

完成建議A股發行後，本公司已發行股份總數由632,535,247股增加至669,627,235股，本公司A股總數由437,535,247股A股增加至474,627,235股A股。

建議A股發行的主要情況

認購人	: 華魯投資發展有限公司，為本公司的控股股東華魯控股的全資附屬公司
股份類別	: A 股
每股面值	: 人民幣 1.00 元
已發行股份數目	: 37,091,988 股 A 股，在建議 A 股發行完成後，而擴大之已發行 A 股和已發行股份總數分別約 7.81%和 5.54%
每股 A 股發行價	: 人民幣 6.74 元
募集資金總額	: 人民幣 249,999,999.12 元

發行費用（經計及 增值稅抵扣）	：	人民幣 5,633,588.91 元
募集資金淨額	：	人民幣 244,366,410.21 元
擬議資金用途	：	(i) 約人民幣 104,366,410.21 元用於補充集團營運資金(包括但不限於購買生產化學原料藥和製劑所需的原材料，及解決與集團產能增加有關的生產成本 (ii) 約人民幣 1.4 億元用於償還集團的有息負債
鎖定期	：	自建議 A 股發行完成日期起計 36 個月內，華魯投資不得並承諾不轉讓根據建議 A 股發行認購的 A 股 上述禁售安排亦應適用於因送股、資本公積金轉增股本而由華魯投資根據建議 A 股發行認購的 A 股所衍生取得的股份。

建議A股發行對本公司股權架構的影響

本公司於緊隨建議A股發行完成前後的股權架構詳情載列如下：

股東	緊隨建議 A 股發行完成					
	緊接建議 A 股發行完成前		緊隨建議 A 股發行完成後		及行使所有尚未行使的股票期權後 ¹	
	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數概 約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數概 約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數概 約百分比
A 股：						
華魯控股集團有限公司	204,864,092	32.39%	204,864,092	30.59%	204,864,092	29.35%
華魯投資	4,143,168	0.66%	41,235,156	6.16%	41,235,156	5.91%
公眾 A 股股東及本公司股份期權計劃中的股東（董事除外）	227,311,155	35.94%	227,311,155	33.95%	253,895,655	36.38%
董事：						
張代銘先生	391,358	0.06%	391,358	0.06%	890,358	0.13%
杜德平先生	332,468	0.05%	332,468	0.05%	781,568	0.11%
徐列先生	229,014	0.04%	229,014	0.03%	621,614	0.09%
賀同慶先生	263,992	0.04%	263,992	0.04%	656,592	0.09%
小計	437,535,247	69.17%	474,627,235	70.88%	502,945,035	72.06%
H 股：						

維斌有限公司	20,827,800	3.29%	20,827,800	3.11%	20,827,800	2.98%
公眾H股股東	174,172,200	27.54%	174,172,200	26.01%	174,172,200	24.96%
小計	195,000,000	30.83%	195,000,000	29.12%	195,000,000	27.94%
已發行股份總數:						
華魯控股集團有限公司及其一致行動方(包含華魯投資及維斌)	229,835,060	36.34%	266,927,048	39.86%	266,927,048	38.24%
公眾H股股東及本公司股份期權計畫中的股東(董事除外)	401,483,355	63.47%	401,483,355	59.96%	428,067,855	61.33%
董事	<u>1,216,832</u>	<u>0.19%</u>	<u>1,216,832</u>	<u>0.18%</u>	<u>2,950,132</u>	<u>0.42%</u>
已發行股份總數	<u>632,535,247</u>	<u>100%</u>	<u>669,627,235</u>	<u>100%</u>	<u>697,945,035</u>	<u>100%</u>

備註1: 包括本公司根據本公司於2018年及2021年股份期權計劃分別授予的所有尚未行使的股票期權, 截至本公告日止

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘先生
董事長

中國 淄博, 二零二二年四月七日

於本公告日, 本公司董事會之成員如下:

執行董事:

張代銘先生(董事長)

杜德平先生

賀同慶先生

獨立非執行董事:

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生

非執行董事:

叢克春先生

徐列先生

於本公告日期，華魯控股董事包括樊軍先生，丁振波先生，孫佑民先生，張玉明先生及婁紅祥先生。

董事願就本公告所載資料（有關華魯控股及其一致行動人士之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

華魯控股董事願就本公告所載之資料（與本公司有關之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。