

發售價及分配結果公告

概要

發售價

- 每股發售股份的發售價定為68.0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)。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份68.0港元計算，經扣除全球發售的承銷費用及佣金和本公司應付的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為7,553.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取發行17,471,100股額外發售股份的所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲適度超額認購。本公司合共接獲7,042份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)提出的有效申請，認購合共22,312,100股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數11,647,600股約1.92倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於15倍，故並無執行招股說明書「全球發售的安排—香港公開發售—重新分配及回補」一段所披露的重新分配程序，並無發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的申請人將獲配發及發行11,647,600股發售股份。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為11,647,600股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數(假設並無行使超額配股權)約10%。

國際發售

- 國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為104,826,600股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數(假設並無行使超額配股權)約90%。

超額配股權

- 為進行全球發售，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可自截止遞交香港公開發售申請日期後30日內(行使超額配股權的最後日期為2019年1月5日(星期六))由聯席全球協調人(代表國際承銷商)行使，要求本公司按發售價發行不超過17,471,100股H股(相當於全球發售初步可供認購發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售已超額分配17,471,100股發售股份。本公司將與已在國際發售獲提呈發售股份的一名投資者訂立遞延結算安排，以補足上述超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.wuxiapptec.com.cn發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未行使。

已就《配售指引》第5(1)段獲同意的承配人

- 根據國際發售，高盛(亞洲)有限責任公司私人財富管理部、Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd.、Goldman Sachs Asset Management International及Goldman Sachs Asset Management L.P.(為《配售指引》所界定的聯席賬簿管理人及／或承銷商關連客戶)分別獲配售5,500股、45,500股、28,500股及20,500股發售股份，分別佔全球發售初步可供認購發售股份約0.005%、0.039%、0.024%及0.018%。本公司已向聯交所申請，且聯交所已就《配售指引》第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述各關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代獨立第三方持有，並符合聯交所授出同意的全部條件。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請數量及香港發售股份的分配基準亦於2018年12月12日(星期三)在本公司網站www.wuxiapptec.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
- 使用白色及黃色申請表格以及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定網上白表服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納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2018年12月12日(星期三)上午九時正或之前登載於本公司網站www.wuxiapptec.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2018年12月12日(星期三)上午八時正至2018年12月18日(星期二)午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年12月12日(星期三)至2018年12月17日(星期一)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於2018年12月12日(星期三)至2018年12月14日(星期五)在下述各收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送／領取H股股票／退款支票

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取H股股票(如適用)的申請人，可於2018年12月12日(星期三)上午九時正至下午一時正前往H股證券登記處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H股股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人所獲分配香港發售股份的H股股票，倘不可親身領取或可親身領取但截至2018年12月12日(星期三)下午一時正仍未親身領取，預期將於2018年12月12日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且申請全部或部分獲接納的申請人的H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2018年12月12日(星期三)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**或彼等於**黃色**申請表格所示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(而非中央結算系統投資者戶口持有人)提出申請的申請人，可向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**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**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2018年12月12日(星期三)上午九時正至下午一時正，前往H股證券登記處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)領取退款支票(如適用)。
- 倘申請全部或部分不獲接納，使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但截至2018年12月12日(星期三)下午一時正仍未親身領取，預期將於2018年12月12日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔，且不會支付利息。
- 使用**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2018年12月12日(星期三)以電子自動退款指示形式發送至繳交申請股款的付款賬戶。使用**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2018年12月12日(星期三)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款(如有)預期將於2018年12月12日(星期三)存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- H股股票僅在全球發售於上市日期(預期為2018年12月13日(星期四))上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股說明書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出收據。

開始買賣

- 預期股份將於2018年12月13日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股買賣。H股股份代號為2359。

發售價

每股發售股份的發售價定為68.0港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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68.0港元計算，經扣除全球發售的承銷佣金及本公司應付的其他估計開支，並假設超額配售權未獲行使，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為7,553.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約37.0%(即約2,798.0百萬港元)用於擴大全球(包括中國、美國及香港)所有業務單位的生產力及能力。其中：
 - (i) 人民幣1,472.3百萬元投資七個中國項目，包括建立成都研發中心、無錫生產細胞和基因療法產品所用病毒載體及質粒DNA的廠房、江蘇省啟東化學及生物實驗室，並且發展全國臨床試驗中心及擴大我們SMO臨床研究平台；
 - (ii) 人民幣504.7百萬元在加州聖地牙哥成立生物分析實驗室和在美國成立商業化細胞及基因產品的cGMP生產中心；及
 - (iii) 人民幣500.0百萬元成立以香港為基地的研發创新中心。詳情請參閱「業務—未來擴展」；
- 約26.5%(即約2,000.0百萬港元)用於收購CRO及CMO/CDMO公司；
- 約4.0%(即約300.0百萬港元)用於投資及培育健康業界有創新業務模式且有增長潛力的公司(包括生物技術公司、醫療健康信息技術公司、醫院、診斷公司、生命科學工具及儀器公司)，以投資我們的生態體系；
- 約2.6%(即約200.0百萬港元)用於開發高端科技，例如運用人工智能的藥物發現平台及自動化實驗室、醫藥健康數據平台及機械化學技術；
- 約19.9%(即約1,500百萬港元)用於償還最後可行日期的未償還選定銀行貸款；及
- 約10.0%(即約755.3百萬港元)撥作營運資金及一般公司用途。

已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於2018年12月6日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲7,042份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共22,312,100股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數11,647,600股約1.92倍。

- 認購合共9,472,100股香港發售股份的6,976份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份71.5港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的5,823,800股香港發售股份約1.63倍；及
- 認購合共12,840,000股香港發售股份的66份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份71.5港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的5,823,800股香港發售股份約2.20倍。

概無發現及拒絕受理未按申請表格所載指示填妥的申請。已發現及拒絕受理四份重複申請或疑屬重複的申請。三份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過5,823,800股香港發售股份(即香港公開發售初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購低於全球發售初步可供認購發售股份總數(未行使任何超額配股權前)的15倍，故並無執行招股說明書「全球發售的安排—香港公開發售—重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序，且國際發售的國際發售股份概無重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為11,647,600股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數(未行使任何超額配股權前)約10%。

按香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。國際發售的發售股份最終數目為104,826,600股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份(未行使任何超額配股權前)約90%。

已就《配售指引》第5(1)段獲同意的承配人

聯席賬簿管理人及／或承銷商的關連客戶(「關連承銷商」，定義見《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》(「《配售指引》」))獲配售若干H股，詳情載列如下：

以全權委託形式持有H股的關連客戶：

關連承銷商	承配人	獲配售H股 數目	佔全球發售 初步可供 認購發售 股份的概約 百分比	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 ^{附註}	與關連 承銷商的關係
高盛(亞洲)有限 責任公司	高盛(亞洲)有限 責任公司私人 財富管理部	5,500	0.005%	0.00047%	高盛(亞洲)有限 責任公司的一 個部門
高盛(亞洲)有限 責任公司	Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd.	45,500	0.039%	0.00391%	與高盛(亞洲)有限 責任公司隸屬 同一公司集團
高盛(亞洲)有限 責任公司	Goldman Sachs Asset Management International	28,500	0.024%	0.00245%	與高盛(亞洲)有限 責任公司隸屬 同一公司集團
高盛(亞洲)有限 責任公司	Goldman Sachs Asset Management L.P.	20,500	0.018%	0.00176%	與高盛(亞洲)有限 責任公司隸屬 同一公司集團
			0.086%	0.00859%	

附註：假設並無行使超額配股權。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已就《上市規則》附錄六第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司分別向高盛(亞洲)有限責任公司私人財富管理部、Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd.、Goldman Sachs Asset Management International及Goldman Sachs Asset Management L.P.配發國際發售的H股。該等H股將由高盛(亞洲)有限責任公司私人財富管理部、Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd.、Goldman Sachs Asset Management International及Goldman Sachs Asset Management L.P.分別代獨立第三方持有，並已符合聯交所授出同意的全部條件。

除上文所披露者外，國際發售符合《配售指引》。除本公告所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)，亦無配售予《配售指引》第5(1)段所指的任何關連客戶或《配售指引》第5(2)段所列人士(不論以本身名義或透過代名人獲得配售)。董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(c)公眾所持H股數目將符合《上市規則》第8.08(1)條規定的最低百分比；(d)三大公眾股東於上市時所持H股佔公眾所持股份不足50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條規定。

超額配股權

為進行全球發售，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可自上市日期至2019年1月5日(星期六)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)期間由聯席全球協調人(代表國際承銷商)隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價額外發行及配發合共不超過17,471,100股發售股份(即不超過全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配。國際發售已超額分配17,471,100股H股。本公司將與已在國際發售獲提呈發售股份的一名投資者訂立遞延結算安排，以補足上述超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.wuxiapptec.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未行使。

香港公開發售的分配基準

待招股說明書「全球發售的安排 — 全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或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有效申請將按下列基準獲有條件分配：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發H股 佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
100	3,590	100股H股	100.00%
200	697	200股H股	100.00%
300	334	300股H股	100.00%
400	198	400股H股	100.00%
500	299	500股H股	100.00%
600	175	600股H股	100.00%
700	82	600股H股加上82份申請中的16份獲配發額外100股H股	88.50%
800	83	600股H股加上83份申請中的55份獲配發額外100股H股	83.28%
900	60	700股H股	77.78%
1,000	493	700股H股加上493份申請中的115份獲配發額外100股H股	72.33%
2,000	279	1,400股H股	70.00%
3,000	163	2,000股H股加上163份申請中的46份獲配發額外100股H股	67.61%
4,000	59	2,500股H股加上59份申請中的24份獲配發額外100股H股	63.52%
5,000	96	3,100股H股	62.00%
6,000	32	3,600股H股加上32份申請中的29份獲配發額外100股H股	61.51%
7,000	26	4,200股H股	60.00%
8,000	24	4,600股H股加上24份申請中的10份獲配發額外100股H股	58.02%
9,000	10	5,000股H股加上10份申請中的4份獲配發額外100股H股	56.00%
10,000	138	5,500股H股	55.00%
20,000	73	10,700股H股	53.50%
30,000	29	15,400股H股加上29份申請中的15份獲配發額外100股H股	51.51%
40,000	10	20,000股H股	50.00%
50,000	22	24,000股H股	48.00%
60,000	4	28,200股H股	47.00%
	6,976		

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發H股 佔所申請 股份總數的 概約百分比
乙組			
70,000	14	32,200股H股	46.00%
80,000	6	36,400股H股	45.50%
90,000	2	40,900股H股	45.44%
100,000	22	45,400股H股	45.40%
200,000	8	90,700股H股	45.35%
300,000	8	136,000股H股	45.33%
400,000	2	181,200股H股	45.30%
500,000	2	226,400股H股	45.28%
1,200,000	1	543,200股H股	45.27%
2,000,000	1	902,000股H股	45.10%

66

香港公開發售的發售股份最終數目為11,647,600股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數（未行使超額配股權前）約10%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格以及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納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2018年12月12日（星期三）上午九時正或之前登載於本公司網站 www.wuxiapptec.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2018年12月12日（星期三）上午八時正至2018年12月18日（星期二）午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年12月12日（星期三）至2018年12月17日（星期一）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於2018年12月12日（星期三）至2018年12月14日（星期五）在下述各收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	柴灣分行	香港柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	德福廣場分行	九龍九龍灣偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
新界	上水分行證券服務中心	新界上水新豐路136號
	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號
	屯門市廣場分行	新界屯門市廣場第二期商場2號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請數量及香港發售股份的分配基準亦於2018年12月12日(星期三)在本公司網站www.wuxiapptec.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

股權集中度分析

下文概述國際發售中及緊隨全球發售完成後的股權集中度分析：

國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人

承配人	國際發售中的認購數目	緊隨全球發售完成後所持H股數目	認購	認購	認購	認購	佔本公司	佔本公司
			數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權悉數行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權悉數行使)	已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權悉數行使)
最大承配人	24,000,000	24,000,000	22.89%	19.62%	20.61%	17.92%	2.06%	2.03%
前5大承配人	71,250,000	71,250,000	67.97%	58.26%	61.17%	53.19%	6.12%	6.03%
前10大承配人	87,700,000	87,700,000	83.66%	71.71%	75.30%	65.47%	7.53%	7.42%
前25大承配人	114,250,000	114,250,000	108.99%	93.42%	98.09%	85.30%	9.81%	9.66%

上市後的最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東

股東	國際發售中的認購數目	上市後所持股份數目	認購	認購	認購	認購	佔本公司	佔本公司
			數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權悉數行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權悉數行使)	已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權悉數行使)
最大股東	0	88,851,600	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.63%	7.52%
前5大股東	0	406,341,900	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.89%	34.37%
前10大股東	0	690,946,200	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.32%	58.45%
前25大股東	58,250,000	943,212,260	55.57%	47.63%	50.01%	43.49%	80.98%	79.78%