

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」）與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意見，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與浙江同源康醫藥股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年8月12日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例）提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外，並須遵守任何適用的美國州證券法。發售股份可依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外向非美籍人士及並非代表美籍人士或為美籍人士利益行事的人士提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，中信證券（香港）有限公司擔任獨家保薦人；中信里昂證券有限公司擔任保薦人兼整體協調人；而中信里昂證券有限公司、德意志銀行香港分行、招銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將在遵守招股章程所載條款及條件的情況下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－2.包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前的任何時間隨時終止香港包銷協議。



同源康醫藥
TYK medicines

TYK Medicines, Inc

浙江同源康醫藥股份有限公司

(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 : 47,880,000 股H股
香港發售股份數目 : 4,788,000 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 43,092,000 股H股 (可予重新分配)
發售價 : 每股H股12.10港元, 另加1.0% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費、0.00015%
會財局交易徵費及0.00565% 香港聯交所
交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳
款項可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2410

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank 
德意志銀行

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

 海通國際 HAITONG

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中銀國際
BOC INTERNATIONAL

 利弗莫尔證券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

致投資者的重要通知：

全電子化申請流程

我們已就香港公開發售採用全電子化申請流程。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。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及本公司網站 www.tykmedicines.com 查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO 服務	www.eipo.com.hk	有意收取實物H股股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2024年8月12日（星期一）上午九時正至2024年8月15日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。 繳清申請股款的截止時間為2024年8月15日（星期四）中午十二時正（香港時間）。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實物H股股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的開始及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道等網站設施均可能受到載荷限制及潛在服務中斷的影響，閣下宜避免待到申請期間的截止日期方申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（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印刷文件內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

有關閣下以電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選香港發售股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）為閣下的申請預付資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳款 項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	6,111.01	7,000	85,554.21	50,000	611,101.43	700,000	8,555,419.96
1,000	12,222.03	8,000	97,776.23	60,000	733,321.71	800,000	9,777,622.80
1,500	18,333.05	9,000	109,998.25	70,000	855,542.00	900,000	10,999,825.66
2,000	24,444.06	10,000	122,220.29	80,000	977,762.28	1,000,000	12,222,028.50
2,500	30,555.08	15,000	183,330.42	90,000	1,099,982.56	1,250,000	15,277,535.63
3,000	36,666.08	20,000	244,440.56	100,000	1,222,202.86	1,500,000	18,333,042.76
3,500	42,777.09	25,000	305,550.71	200,000	2,444,405.70	1,750,000	21,388,549.88
4,000	48,888.11	30,000	366,660.85	300,000	3,666,608.56	2,000,000	24,444,057.00
4,500	54,999.13	35,000	427,771.00	400,000	4,888,811.40	2,394,000 ⁽¹⁾	29,259,536.23
5,000	61,110.14	40,000	488,881.15	500,000	6,111,014.26		
6,000	73,332.17	45,000	549,991.28	600,000	7,333,217.10		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股及將由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈4,788,000股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購H股的約10%)的香港公開發售；及
- 初步提呈43,092,000股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購H股的約90%)的國際發售。

H股在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，倘該重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－2.香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為4,788,000股發售股份(佔全球發售項下提呈發售的發售股份數目的約10.0%)，使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至9,576,000股H股，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的兩倍。

定價

如下文所詳述，除非於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午另行公告，否則發售價將為每股H股12.10港元。香港公開發售的申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付發售價每股H股12.10港元(另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tykmedicines.com 刊發公告。

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始.....2024年8月12日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子申請的

截止時間.....2024年8月15日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2024年8月15日(星期四)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款及(b)向香港

結算發出電子認購指示的截止時間.....2024年8月15日(星期四)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記.....2024年8月15日(星期四)中午十二時正

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司

網站 www.tykmedicines.com 刊載有關

國際發售的踴躍程度、香港公開發售的

申請水平及香港公開發售分配基準的公告....不遲於2024年8月19日(星期一)
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果
(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼
(如適用))，包括：

- 分別於本公司網站 www.tykmedicines.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的公告 不遲於
2024年8月19日(星期一)
下午十一時正
- 在分配結果的指定網站
www.iporeresults.com.hk (或：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查詢 2024年8月19日(星期一)
下午十一時正
至2024年8月25日(星期日)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配
結果電話查詢熱線+852 2862 8555 2024年8月20日(星期二)至
2024年8月23日(星期五)

寄發全部或部分獲接納申請的股票或將股票
寄存於中央結算系統 2024年8月19日(星期一)或之前

就全部或部分不獲接納申請寄
發白表電子退款指示 / 退款支票 2024年8月20日(星期二)或之前

預計H股於聯交所開始買賣 2024年8月20日(星期二)上午九時正

附註：

(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2024年8月12日（星期一）上午九時正開始至2024年8月15日（星期四）中午十二時正（香港時間）結束。**

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO 服務	www.eipo.com.hk	有意收取實物H股股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2024年8月12日（星期一）上午九時正至2024年8月15日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。 繳清申請股款的截止時間為2024年8月15日（星期四）中午十二時正（香港時間）。
香港結算 EIPO渠道...	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實物H股股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的開始及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道等網站設施均可能受到載荷限制及潛在服務中斷的影響，閣下宜避免待到申請期間的截止日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2024年8月19日（星期一）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tykmedicines.com 公佈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的分配基準。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售的獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，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，則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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票預期將於2024年8月19日（星期一）發行，但僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－2.包銷安排及開支－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，H股股票方會於2024年8月20日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

買賣

假設香港公開發售於2024年8月20日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2024年8月20日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

我們的H股將以每手500股H股進行買賣，H股的股份代號將為2410。

本公告可於本公司網站www.tykmedicines.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

香港，2024年8月12日

截至本公告日期，執行董事為吳豫生博士及蔣鳴昱博士，非執行董事為李鈞博士、顧虹博士、孟曉英博士、何超先生及丁兆博士，獨立非執行董事為張森泉先生、冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士。