

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动

及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、悉数行使超额配售权

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 224,519,800 股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（H 股）已于 2025 年 5 月 23 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行”）。公司 H 股股票中文简称为“恒瑞医药”，英文简称为“HENG RUI PHARMA”，股份代号为“1276”，具体详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：临 2025-083）。

根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）于 2025 年 6 月 19 日悉数行使超额配售权，按发售价每股 H 股股份 44.05 港元发行 33,677,800 股 H 股股份。前述超额配售权悉数行使后，本次发行的 H 股由 224,519,800 股增加至 258,197,600 股。香港联交所已批准上述超额配售股份上市及买卖，预计该等超额配售股份将于 2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9 时开始在香港联交所主板上市交易。

公司于本次悉数行使超额配售权前后的股权结构如下：

股东类别	本次行使超额配售权之前 公司已发行股本		本次行使超额配售权之后 公司已发行股本	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A股股东	6,379,002,274	96.60%	6,379,002,274	96.11%

H股股东	224, 519, 800	3. 40%	258, 197, 600	3. 89%
股份总数	6, 603, 522, 074	100. 00%	6, 637, 199, 874	100. 00%

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额 1, 471. 5 百万港元。公司拟按招股章程「未来计划及募集资金用途」一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于 2025 年 6 月 19 日（星期四）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。稳定价格经办人摩根士丹利亚洲有限公司或其联属人士或任何代其行事的人士于稳定价格期间进行的稳定价格行动如下：

1. 在国际发售中超额分配合计 33, 677, 800 股 H 股股份，占全球发售初步可供认购发售股份总数（行使超额配售权之前）的约 15%；
2. 整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于 2025 年 6 月 19 日（星期四）按每股 H 股 44. 05 港元（即全球发售项下每股 H 股股份的发售价，不包括 1% 经纪佣金、0. 0027% 香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0. 00565% 香港联交所交易费及 0. 00015% 香港会计及财务汇报局交易征费）就合计 33, 677, 800 股 H 股股份悉数行使超额配售权，以促成向已同意延迟交付其根据全球发售认购的部分 H 股的承配人交付相关 H 股。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日