*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。*

*本公告不得直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告不構成且無意亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份尚未且將不會根據經不時修訂的1933年美國證券法(「**美國證券法**」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊,並且不得在美國境內要約、出售、質押或以其他方式轉讓,除非在獲豁免遵守美國證券法註冊規定或不受該等註冊規定所規限的交易中進行,並且符合任何適用的州證券法。發售股份不會於美國公開發售。發售股份將僅根據美國證券法S規例及該等發售及出售發生地各司法管轄區的適用法律在美國境外透過離岸交易發行及出售。*

本公告僅作參考用途,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程,以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

*除本公告另有界定者外,本公告所用詞彙與四川新荷花中藥飲片股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年10月30日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。*

不會委任穩定價格操作人,且預期不會就全球發售進行任何穩定價格活動。

發售股份的有意投資者務請留意,倘於上市日期(目前預計為2026年11月11日)上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「承銷 – 承銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」一節所載任何事件,聯席保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)將有權即時終止其於香港承銷協議項下的責任。

Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
四川新荷花中藥飲片股份有限公司
(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：	**6,517,300股H股**
香港發售股份數目：	**651,750股H股**
國際發售股份數目：	**5,865,550股H股**
最終發售價：	**每股H股40.20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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)**
面值：	**每股H股人民幣1.00元**
股份代號：	**2206**

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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

广发证券 GF SECURITIES　　ABCI 農銀國際

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

ICBC 工银国际　　民銀資本 CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

uSMART 盈立證券　　老虎證券 TIGER BROKERS　　ZTSC 中泰國際

聯席賬簿管理人

中銀國際 BOCI　　國投證券國際 SDICSI

Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
四川新荷花中藥飲片股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使只有少量H股成交，H股價格仍可能大幅波動，故買賣H股時務請審慎行事。

概要

公司資料	
股份代號	**2206**
股份簡稱	新荷花
開始買賣日	2026年11月11日*

* *請參閱本公告末頁附註*

價格資料	
最終發售價	40.20港元
發售價範圍	40.20港元至50.55港元

發售股份及股本	
發售股份數目	6,517,300
香港公開發售的發售股份數目	651,750
國際發售的發售股份數目	5,865,550
於上市時已發行的股份數目	65,172,741

所得款項	
所得款項總額(附註)	262.00百萬港元
減：按發售價計算的估計應付上市開支	64.54百萬港元
所得款項淨額	197.46百萬港元

附註： 所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	58,843
獲接納申請數目	12,729
認購水平	2,190.99倍
重新分配	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	651,750
自國際發售重新分配的發售股份數目（重新分配）	0
香港公開發售項下最終發售股份數目（重新分配後）	651,750
香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考 ***www.hkeipo.hk/IPOResult/zh*** *以姓名或身份證明文件號碼進行搜索，或瀏覽* ***www.hkeipo.hk/IPOResult/zh*** *以獲取獲配發者的完整名單。*

國際發售

承配人數目	117
認購水平	1.25倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	5,865,550
重新分配至香港公開發售的發售股份數目	0
國際發售項下最終發售股份數目	5,865,550
國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比	90%

*董事確認，盡彼等所知、所悉及所信，除獲聯交所授出《上市規則》附錄F1(「**配售指引**」)第1C(2)段項下同意，以准許將國際發售中的H股配售予現有少數股東的緊密聯繫人外：(i)承配人及公開發售認購人所認購的發售股份，概無由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)已認購或購買發售股份的承配人及公開發售認購人，概無慣常就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股，而聽取本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(一方)與已認購或購買發售股份的公開發售認購人或承配人(另一方)之間，並無任何附帶協議或安排；(iv)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(一方)與任何其他各方(另一方)之間，並無就H股的認購、購買、處置、成交額或估值訂立任何附帶協議或安排；及(v)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人、或銀團成員、或參與全球發售的任何其他經紀，概無直接或間接向香港公開發售的任何投資者或國際發售的承配人提供任何回扣。*

國際發售中的承配人包括下列各方：

獲得同意的獲配發者

投資者	*獲分配的發售股份數目*	*佔發售股份的百分比*	*佔全球發售後已發行H股總數的百分比*	*佔全球發售後已發行股本總額的百分比*	*關係*
就現有股東的緊密聯繫人認購H股而獲得《配售指引》第1C(2)段項下同意的獲配發者[附註1]					
蔡穎女士（「**蔡女士**」）[附註2]	512,500	7.86%	0.79%	0.79%	一名承配人及一名現有少數股東的緊密聯繫人

附註：

(1) *有關就現有股東的緊密聯繫人認購H股而獲得《配售指引》第1C(2)段項下同意的詳情，請參閱本公告「其他／附加資料」一節。*

(2) *蔡女士為本公司現有股東成都壹壹科技有限公司（「**成都壹壹**」）的緊密聯繫人。成都壹壹持有本公司2,150,000股股份，分別佔緊接全球發售完成前本公司已發行股本總額約3.7%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額約3.3%。*

禁售承諾

控股股東(如招股章程所定義)

名稱／姓名	*於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目*	*上市後須遵守禁售承諾的H股佔全球發售後已發行H股總數的百分比*	*上市後須遵守禁售承諾的股份佔全球發售後已發行股份總數的百分比*	*須遵守禁售承諾的最後日期*[附註]
江雲先生	18,498,500	28.4%	28.4%	2027年11月10日
國嘉投資	9,151,965	14.0%	14.0%	2027年11月10日
小計	**27,650,465**	**42.4%**	**42.4%**	
附註： 根據適用中國法律的規定，所有現有股東(包括控股股東)不得於上市日期後12個月內出售其持有的任何股份。				

其他現有股東(包括招股章程「歷史及公司架構」一節所界定的首次公開發售前投資者)

姓名／名稱[附註1]	*於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目*	*上市後須遵守禁售承諾的H股佔全球發售後已發行H股總數的百分比*	*上市後須遵守禁售承諾的股份佔全球發售後已發行股份總數的百分比*	*須遵守禁售承諾的最後日期*[附註2]
江爾成先生	10,645,170	16.3%	16.3%	2027年11月10日
朋錦泰荷	4,477,890	6.9%	6.9%	2027年11月10日
中智藥業	2,308,976	3.5%	3.5%	2027年11月10日
成都壹壹	2,150,000	3.3%	3.3%	2027年11月10日
祁國蓉女士	2,123,000	3.3%	3.3%	2027年11月10日
馮斌先生	1,100,000	1.7%	1.7%	2027年11月10日
梅曉玲女士	1,080,000	1.7%	1.7%	2027年11月10日
上海吉達健	1,000,000	1.5%	1.5%	2027年11月10日

姓名／名稱[附註1]	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	上市後須遵守禁售承諾的H股佔全球發售後已發行H股總數的百分比	上市後須遵守禁售承諾的股份佔全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後日期[附註2]
祁傑先生	980,000	1.5%	1.5%	2027年11月10日
四川原電	888,890	1.4%	1.4%	2027年11月10日
段莉女士	733,138	1.1%	1.1%	2027年11月10日
陳榮先生	500,000	0.8%	0.8%	2027年11月10日
江平先生	350,000	0.5%	0.5%	2027年11月10日
譚東先生	290,000	0.4%	0.4%	2027年11月10日
張薇女士	240,000	0.4%	0.4%	2027年11月10日
胡文瑜女士	200,000	0.3%	0.3%	2027年11月10日
汪勇先生	197,912	0.3%	0.3%	2027年11月10日
張大永先生	180,000	0.3%	0.3%	2027年11月10日
張莉女士	180,000	0.3%	0.3%	2027年11月10日
劉震東先生	160,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
羅玉金先生	140,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
付忠根先生	120,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
張曉佳女士	120,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
陳爽女士	120,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
熊世超先生	100,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
鞠友彬女士	100,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
劉文瑞先生	100,000	0.2%	0.2%	2027年11月10日
郭憲軍先生	80,000	0.1%	0.1%	2027年11月10日
吳錦英女士	80,000	0.1%	0.1%	2027年11月10日
文武先生	50,000	0.1%	0.1%	2027年11月10日
徐慧理女士	50,000	0.1%	0.1%	2027年11月10日

姓名／名稱[附註1]	*於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目*	*上市後須遵守禁售承諾的H股佔全球發售後已發行H股總數的百分比*	*上市後須遵守禁售承諾的股份佔全球發售後已發行股份總數的百分比*	*須遵守禁售承諾的最後日期*[附註2]
周靜波博士	50,000	0.1%	0.1%	2027年11月10日
梅鴻彬女士	40,000	0.1%	0.1%	2027年11月10日
李敏女士	30,000	0.0%*	0.0%*	2027年11月10日
丁偉先生	10,000	0.0%*	0.0%*	2027年11月10日
李國沅先生	10,000	0.0%*	0.0%*	2027年11月10日
王程先生	10,000	0.0%*	0.0%*	2027年11月10日
艾雪花女士	10,000	0.0%*	0.0%*	2027年11月10日
小計	**31,004,976**	**47.6%**	**47.6%**	

附註：

(1) 有關進一步詳情，請參閱招股章程。

(2) 上表所示禁售期屆滿日期乃根據《中國公司法》。

* *指小於0.05%*

承配人集中度分析

承配人*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市時持有的股份數目	上市時持有的股份佔上市時已發行股本總額的百分比
第1名	1,492,500	25.45%	22.90%	1,492,500	2.29%
前5名	3,443,750	58.71%	52.84%	5,593,750	8.58%
前10名	4,915,300	83.80%	75.42%	7,065,300	10.84%
前25名	5,842,900	99.61%	89.65%	7,992,900	12.26%

附註：

* *承配人排名乃按配發予承配人的發售股份的數目釐定。*

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發的H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市時持有的H股數目	上市時持有的H股佔上市時已發行H股總股本的百分比	上市時持有的股份數目	上市時持有的股份佔上市時已發行股本總額的百分比
第1名	0	0.00%	0.00%	27,650,465	42.43%	27,650,465	42.43%
前5名	512,500	8.74%	7.86%	47,745,001	73.26%	47,745,001	73.26%
前10名	2,005,000	34.18%	30.76%	54,540,501	83.69%	54,540,501	83.69%
前25名	4,915,300	83.80%	75.42%	61,432,829	94.26%	61,432,829	94.26%

附註：

* *H股股東排名乃按H股股東於上市時所持的H股數目釐定。*

股東集中度分析

股東*	獲配發的H股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市時持有的H股數目	上市時持有的H股佔上市時已發行H股總股本的百分比	上市時持有的股份數目	上市時持有的股份佔上市時已發行股本總額的百分比
第1名	0	0.00%	0.00%	27,650,465	42.43%	27,650,465	42.43%
前5名	512,500	8.74%	7.86%	47,745,001	73.26%	47,745,001	73.26%
前10名	2,005,000	34.18%	30.76%	54,540,501	83.69%	54,540,501	83.69%
前25名	4,915,300	83.80%	75.42%	61,432,829	94.26%	61,432,829	94.26%

附註：

* *股東的排名乃根據股東於上市時持有的股份(所有類別)數目釐定。*

香港公開發售的分配準則

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準獲有條件分配：

甲組

申請認購H股數目	**有效申請數目**	**分配／抽籤基準**	**獲配發股份佔申請認購的H股總數概約百分比**
50	8,915	8,915名申請人中179名獲發50股H股	2.01%
100	2,842	2,842名申請人中80名獲發50股H股	1.41%
150	10,712	10,712名申請人中366名獲發50股H股	1.14%
200	1,890	1,890名申請人中75名獲發50股H股	0.99%
250	1,004	1,004名申請人中44名獲發50股H股	0.88%
300	726	726名申請人中35名獲發50股H股	0.80%
350	800	800名申請人中42名獲發50股H股	0.75%
400	654	654名申請人中36名獲發50股H股	0.69%
450	496	496名申請人中29名獲發50股H股	0.65%
500	1,518	1,518名申請人中94名獲發50股H股	0.62%
600	584	584名申請人中40名獲發50股H股	0.57%
700	562	562名申請人中41名獲發50股H股	0.52%
800	569	569名申請人中44名獲發50股H股	0.48%
900	1,723	1,723名申請人中141名獲發50股H股	0.45%
1,000	2,042	2,042名申請人中176名獲發50股H股	0.43%
1,500	1,787	1,787名申請人中187名獲發50股H股	0.35%
2,000	1,230	1,230名申請人中148名獲發50股H股	0.30%
2,500	738	738名申請人中99名獲發50股H股	0.27%
3,000	529	529名申請人中78名獲發50股H股	0.25%
3,500	579	579名申請人中92名獲發50股H股	0.23%
4,000	498	498名申請人中84名獲發50股H股	0.21%
4,500	366	366名申請人中66名獲發50股H股	0.20%
5,000	723	723名申請人中136名獲發50股H股	0.19%
6,000	565	565名申請人中116名獲發50股H股	0.17%
7,000	436	436名申請人中97名獲發50股H股	0.16%

申請認購H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的H股總數概約百分比
8,000	384	384名申請人中91名獲發50股H股	0.15%
9,000	627	627名申請人中157名獲發50股H股	0.14%
10,000	2,471	2,471名申請人中650名獲發50股H股	0.13%
20,000	1,575	1,575名申請人中581名獲發50股H股	0.09%
30,000	676	676名申請人中304名獲發50股H股	0.07%
40,000	743	743名申請人中384名獲發50股H股	0.06%
50,000	492	492名申請人中284名獲發50股H股	0.06%
60,000	514	514名申請人中324名獲發50股H股	0.05%
70,000	357	357名申請人中242名獲發50股H股	0.05%
80,000	398	398名申請人中288名獲發50股H股	0.05%
90,000	898	898名申請人中688名獲發50股H股	0.04%
總計	51,623	**甲組獲接納申請人總數：6,518**	

乙組

申請認購H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的H股總數概約百分比
100,000	5,047	5,047名申請人中4,038名獲發50股H股	0.04%
200,000	1,006	50股H股	0.03%
325,850	1,167	50股H股，另加1,167名申請人中的306名可獲發額外50股H股	0.02%
總計	7,220	**乙組獲接納申請人總數：6,211**	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者若有任何疑問，請聯絡相關經紀。

遵守《上市規則》和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的《上市規則》外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的《上市規則》及指引材料。

董事確認，就其所深知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。

其他／附加資料

獲得《配售指引》第1C(2)段項下事先同意後向現有股東的緊密聯繫人配售

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出《配售指引》第1C(2)段項下的同意，允許本公司向現有股東(「**相關現有股東**」)的緊密聯繫人(「**相關承配人**」)(作為承配人)分配國際發售中的若干發售股份。向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件，載列如下：

(a) 聯席保薦人確認，(i)相關現有股東於上市前持有本公司少於5%的投票權；(ii)相關現有股東並非本公司的核心關連人士或其緊密聯繫人；(iii)相關現有股東無權委任本公司董事亦無任何其他特別權利；(iv)向相關承配人作出分配不會影響本公司符合《上市規則》的公眾持股量規定之能力；(v)就彼等所知及所信，概無亦不會因相關現有股東及／或相關承配人與本公司的關係，而在配售部分作為承配人的任何分配中，給予彼等任何優待；及(vi)分配詳情將於本公司配發結果公告披露；

(b) 本公司確認，在配售部分的任何分配中，概無亦不會因相關現有股東及／或相關承配人與本公司的關係而給予彼等任何優待；及

(c) 整體協調人確認，在配售部分的任何分配中，概無亦不會因相關現有股東及／或相關承配人與本公司的關係而給予彼等任何優待。

有關向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲得同意的獲配發者」一節。

免責聲明

*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。*
*本公告不得於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)直接或間接發佈、刊發、分發。本公告並不構成亦不屬於在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)登記。該等證券不得在美國發售或出售,惟獲豁免遵守美國證券法登記規定且符合任何適用州證券法的規定除外,亦不得在美國境外發售或出售,除非符合美國證券法S規例。證券不會於美國進行公開發售。發售股份僅依據美國證券法S規例以及發售及出售發生的各司法管轄區適用法律,於美國境外以離岸交易方式發售及出售。*
本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資提呈發售的H股前,應閱讀本公司刊發日期為2026年10月30日的招股章程以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。
* *發售股份的有意投資者務請注意,倘於上市日期(現時預期為2026年11月11日)上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「承銷 – 承銷安排及開支 – 香港公開發售 – 香港承銷協議 – 終止理由」一節所載任何事件,聯席保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。*

公眾持股量及自由流通量

按最終發售價每股H股40.20港元計算，本公司於上市時的市值將約為26.2億港元，且根據《上市規則》第19A.13A(1)條，適用的最低公眾持股量百分比將為25%。計及根據全球發售將予發行的H股，本公司於上市時的公眾持股量將約為35.61%。因此，本公司於上市時將符合《上市規則》下的公眾持股量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)遵守《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定，即上市時三大公眾股東持有不超過由公眾人士持有的H股的50%；(ii)本公司將不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(iii)概無承配人單獨獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；及(iv)遵守《上市規則》第8.08(2)條的規定，即上市時股東人數至少為300人。

根據適用的中國法律，本公司各現有股東(包括首次公開發售前投資者)概不得於緊隨上市日期後的12個月內處置彼等持有的任何股份。因此，本公司現有股東於上市時持有的H股將不會計入本公司H股於上市時的自由流通量。按發售價每股H股40.20港元計算，本公司符合《上市規則》第19A.13C(1)(a)條下的自由流通量規定。

開始買賣

僅在全球發售已成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年11月11日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如基於公開可得的分配詳情在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年11月11日(星期三)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期H股將於2026年11月11日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位50股H股交易，而H股的股份代號為2206。

承董事會命
四川新荷花中藥飲片股份有限公司
董事長兼執行董事
江雲先生

香港，2026年11月10日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事江雲先生、馮斌先生、江爾成先生、羅玉金先生及蘭澤倫先生；(ii)非執行董事賴智填先生；及(iii)獨立非執行董事萬建波博士、陳建萍博士及劉建華女士。