

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书及 H 股香港公开发售等事宜的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司已于2020年4月23日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，具体内容详见公司于2020年4月24日披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告》。

2020年6月22日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]1201号）。根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过152,097,848股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板挂牌上市。具体内容详见公司于2020年6月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告》。

2020年7月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2020年7月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股的公告》。

2020年7月19日，公司于香港联交所网站刊发聆讯后资料集。具体内容详见公司于2020年7月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于刊发境外上市外资股发行聆讯后资料集的公告》。

根据本次发行上市的时间安排，公司于2020年7月28日在香港刊登并派发境外上市外资股（H股）招股说明书，该招股说明书可于2020年7月28日起在公司网站（<https://tigermedgrp.com/?lang=zh-hans>）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：

中文：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0728/2020072800014_c.pdf

英文：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0728/2020072800013.pdf>

公司境外上市外资股（H股）招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告不构成亦不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。本公告提及的H股并未亦将不会根据香港以外的任何地区的法律登记，也不可于香港以外的任何地区公开发售。

公司本次发行境外上市外资股（H股）的香港公开发售于2020年7月28日开始，预计定价日为2020年7月31日，并预计于2020年8月6日公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配结果，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（<https://tigermedgrp.com/?lang=zh-hans>）。

公司本次发行的境外上市外资股（H股）预计于2020年8月7日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日