山證國際
SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

山證國際助現代中藥集團有限公司(1643.HK)完成香港主板上市

Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.
現代中藥集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份總數目	：	150,000,000股股份
香港公開發售股份數目	：	45,000,000股股份 (經重新分配後調整)
國際配售股份數目	：	105,000,000股股份 (經重新分配後調整)
最終發售價	：	每股發售股份1.18港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值	：	每股股份0.01港元
股份代號	：	1643

獨家保薦人

東吳證券(國際) SOOCHOW SECURITIES (INTERNATIONAL)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

東吳證券(國際) SOOCHOW SECURITIES (INTERNATIONAL)　富滙 WealthLink Securities Limited

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

浦銀國際 SPDB INTERNATIONAL　交銀國際 BOCOM International　越秀証券 YUEXIU SECURITIES　山證國際 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL　申萬宏源香港 SHENWAN HONGYUAN　千里碩 ELSTONE

1月15日，中成藥生產及銷售商現代中藥集團有限公司(簡稱:“現代中藥”)(1643.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。山證國際很榮幸能擔任現代中藥上市之聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為推動實力企業走向國際資本市場又邁進了一步。

現代中藥全球發售 1.5 億股股份，最終發行價為每股 1.18 港元，募集資金淨額約 1.17 億港元。現代中藥主要從事生產中成藥，在中國提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥。於往績記錄期間及最後實際可行日期，公司擁有 59 種中成藥產品。公司的主要產品（按收益計）為補腎填精丸、氣血雙補丸、山玫膠囊、金匱腎氣丸、心安膠囊、加味逍遙丸、護肝片、加味藿香正氣丸及清瘟解毒丸。根據歐睿報告，按于中國東北的補氣補血類中成藥丸及心腦血管中成藥膠囊銷售額計算，公司於 2019 年是從事中成藥生產的非上市龍頭公司之一。

關於山證國際

山證國際金融控股有限公司是 A 股上市公司山西證券股份有限公司在香港註冊成立的金融控股集團，是一家綜合性的金融機構，擁有香港證監會第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 5 類（就期貨合約提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）、第 9 類（提供資產管理）受規管業務牌照。

山證國際致力於為中國大陸、香港及海外市場的企業、機構投資者、高淨值個人及零售客戶提供專業、優質、多元化、一站式的環球投融資服務，包括股票債券融資、IPO 保薦、IPO 股票發行及承銷、並購服務、財務顧問、私募基金設立及管理、全球資產配置、商品貿易金融、證券及期貨經紀等綜合金融服務。公司擁有 QFII、RQFII、公募基金、債券通等業務資格。

免責申明：此文章只提供給閣下作參考用途，並非作為或被視為出售或購買或認購證券的邀請或向任何特定人士作出邀請。山證國際金融控股有限公司及其連系公司（「山證國際」）不能擔保此文章所載資料的準確性或完整性。山證國際不會對因使用文章內之材料而引致任何人士的直接或間接或相關之損失負上任何責任。

香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 1 座 29 樓 A 室　Unit A, 29/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong
Tel: (852) 2501 1039　Fax: (852) 2810 9962　Web: www.ssif.com.hk