

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」）對本公布的內容概不負責，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布全部或任何部份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。

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以配售H股方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目： **230,000,000** 股 H 股
(視乎超額配股權予以調整)
配售價： 每股 H 股 **0.62** 港元
面值： 每股人民幣 **0.10** 元
股份代號： **8199**

賬簿管理人兼聯席牽頭包銷商



金榜証券控股有限公司

保薦人兼聯席牽頭包銷商



寶來証券（香港）有限公司

副牽頭包銷商

工商東亞融資有限公司

包銷商

中國光大証券（香港）有限公司

南方証券（香港）有限公司

吳玉欽証券（香港）有限公司

- 配售價已訂為每股H股0.62港元。
- 合共有1,721,810,000股H股獲申請認購，相當於根據配售最初可供認購的230,000,000股H股（不計及根據超額配股權可能發行的34,500,000股H股）約7.5倍。該等H股已由包銷商有條件配售予275名專業、機構及其他投資者。招股章程中所述的超額配股權已於二零零四年二月二十三日星期一由金榜証券控股有限公司（代表包銷商）全數行使，金榜証券控股有限公司要求山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）配發及發行合共34,500,000股額外H股，以補足根據配售的超額分配。因此，合共264,500,000股H股已有條件配售予專業、機構及其他投資者。
- 根據配售價每股H股0.62港元，倘計及根據超額配股權將予發行的34,500,000股H股，配售所得款項淨額總額約為145,900,000港元。因行使超額配股權而發行H股的額外所得款項淨額約20,500,000港元將用作租用鄰近本公司客戶的新貨倉以備日後之用。
- 緊隨配售完成後，本公司經擴大已發行股本約30.60%（包括本公司為補足根據配售的超額分配而配發及發行的34,500,000股H股）將由公眾人士持有。
- 投資者請注意，大部分H股屬少數股東所有，可能影響H股在第二市場的流通量。因此，H股股東及有意投資者於買賣H股時，務須審慎行事。
- 預期H股將於二零零四年二月二十七日星期五上午九時三十分在創業板買賣。

除文義另有指明外，本公布所用詞彙與本公司於二零零四年二月二十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具備相同涵義。

配售價

配售價已訂為每股H股0.62港元。

踴躍程度

合共有1,721,810,000股H股獲申請認購，相當於根據配售最初可供認購的230,000,000股H股（不計及根據超額配股權將予發行的34,500,000股H股）約7.5倍。該等H股已由包銷商有條件配售予專業、機構及其他投資者。招股章程中所述的超額配股權已於二零零四年二月二十三日星期一由金榜証券控股有限公司（代表包銷商）全數行使，金榜証券控股有限公司要求本公司配發及發行合共34,500,000股額外H股，以補足根據配售的超額分配。因此，合共264,500,000股H股已有條件配售予專業、機構及其他投資者。所有承配人均為獨立人士，與本公司董事、監事最高行政人員、主要股東或上市時管理層股東或彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士概無關連。

緊靠根據超額配股權發行的34,500,000股H股前後，本公司的股權架構如下：

股東	緊接根據超額配股權 發行股份前		緊隨根據超額配股權 發行股份後	
	股份數目	所佔已發行 股本百分比 (%)	股份數目	所佔已發行 股本百分比 (%)
內資股				
威高控股	540,000,000	65.06	540,000,000	62.46
張華威先生	10,800,000	1.30	10,800,000	1.25
苗延國先生	7,800,000	0.94	7,800,000	0.90
王毅先生	7,800,000	0.94	7,800,000	0.90
周淑華女士	5,100,000	0.61	5,100,000	0.59
王志範先生	2,700,000	0.33	2,700,000	0.31
吳傳明先生	2,400,000	0.29	2,400,000	0.28
陳林先生	23,400,000	2.82	23,400,000	2.71
小計	600,000,000	72.29	600,000,000	69.40
公眾人士				
H股	230,000,000	27.71	264,500,000	30.60
合計	830,000,000	100.00	864,500,000	100.00

配發結果

根據配售，合共264,500,000股H股獲有條件配發予合共275名專業、機構及其他投資者。下表載列根據配售分配H股的情況：

	持有配售 股份總數	配售股份 概約百分比	緊隨配售 完成後 所佔本公司 全部已發行 股本的概約 持股百分比
首名承配人	20,000,000	7.56%	2.31%
首5名承配人	76,500,000	28.92%	8.85%
首10名承配人	118,016,000	44.62%	13.65%
首25名承配人	169,148,000	63.95%	19.57%
配售股份數目			承配人數目
4,000至 100,000			142
100,001至 200,000			17
200,001至 500,000			24
500,001至 1,000,000			42
1,000,001至 2,000,000			25
2,000,001至 5,000,000			14
5,000,001至 10,000,000			6
10,000,001至 20,000,000			5
20,000,001或以上			—
總數			275

投資者請注意，H股集中於由少數股東持有，可能影響H股在第二市場的流通量。因此，H股股東及有意投資者於買賣H股時，務須審慎行事。

並無配售股份配發予創業板上市規則第10.12(4)條附註所述的任何人士或一組人士。

最低公眾持股量規定

緊隨配售(包括本公司為補足根據配售的超額分配而配發及發行的34,500,000股H股)完成後,本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本約30.60%。

將股票存入中央結算系統

待H股獲准在創業板上市及買賣,且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,自上市日期或由香港結算所指定的其他日期起,可於中央結算系統內存放、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於在聯交所進行有關證券交易當日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

根據配售就H股所發出的股票將於二零零四年二月二十六日星期四,以每手4,000股H股的方式存入中央結算系統,以記存於包銷商、承配人或其代理人(視乎情況而定)指定的中央結算系統參與者股份賬戶。倘於緊接上市日期前一個營業日下午五時正(香港時間)前任何時間出現招股章程「包銷」一節「終止原因」一段所載的任何事件,則包銷商有權透過由金榜証券控股有限公司(代表包銷商)以書面通知本公司,終止包銷商於配售及包銷協議項下的責任。

所得款項的用途

根據每股H股0.62港元配售價的基準計算,計及根據超額配股權將予發行的34,500,000股H股,則配售的所得款項淨額總額約達145,900,000港元。因行使超額配股權而發行H股的額外所得款項淨額約20,500,000港元將用作租用鄰近本公司客戶的新貨倉以備日後之用。

開始買賣

預期H股將於二零零四年二月二十七日星期五上午九時三十分在創業板開始買賣。倘預期時間表出現任何變動,本公司將會即時於創業板網站www.hkgem.com內發表公布。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

副董事長

張華威

香港,二零零四年二月二十六日

本公布乃遵照創業板上市規則的規定，提供有關本公司的資料。各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布的資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導；(ii)本公布並無遺漏其他事實，致使本公布內任何聲明有所誤導；及(iii)本公布所表達的一切意見，乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公布將由刊登日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>最少連續登載七天。

* 僅供識別