



# Disclosure 信息披露

2018年7月31日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B121

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2018—099 号  
债券代码:136700 (16 蓝光 01) 债券代码:136764 (16 蓝光 02)  
债券代码:150215 (18 蓝光 02) 债券代码:150216 (18 蓝光 03)  
债券代码:150312 (18 蓝光 06) 债券代码:150409 (18 蓝光 07)  
债券代码:150413 (18 蓝光 09)

## 四川蓝光发展股份有限公司 非公开发行 2018 年公司债券 (第四期) 发行结果公告

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个别及连带责任。  
经上海证券交易所于2018年7月8日2017892 号文核准,四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)

四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)为本次债券第四期发行。本期债券分为三个品种,品种一为 3 年期固定利率债券;品种二为 3 年期固定利率债券,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种三为 3 年期固定利率债券,附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券发行总额不超过人民币 18.90 亿元(含 18.90 亿元)。本期债券发行价格为 100 元/张,采取网下向合格机构投资者与交易管理办法和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理规则(2017 年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式进行发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 7 月 27 日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券发行规模 18.90 亿元,品种一及品种二全额认购至品种三,品种三发行规模 18.90 亿元,最终票面利率为 7.50%。

截至本公告披露日,公司获准非公开发行的 50 亿元公司债券已全部发行完毕。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会  
2018 年 7 月 31 日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2018—100 号  
债券代码:136700 (16 蓝光 01) 债券代码:136764 (16 蓝光 02)  
债券代码:150215 (18 蓝光 02) 债券代码:150216 (18 蓝光 03)  
债券代码:150312 (18 蓝光 06) 债券代码:150409 (18 蓝光 07)

## 四川蓝光发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 董事会会议以如下方式进行:
- (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
  - (二)本次董事会会议于 2018 年 7 月 25 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第六次会议通知及材料;
  - (三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
  - (四)本次董事会会议应参与表决董事 9 人,截止 2018 年 7 月 30 日,实际表决董事 9 人,分别为杨德生先生、张乃飞先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王乃峰先生、李高飞先生、唐小飞先生、李国生先生和葛光先生;
  - (五)本次董事会会议出席董事长杨德先生召集。

二、董事会会议审议通过:

- (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司所属两家控股子公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案》
- (二)四川蓝光资产管理集团股份有限公司(以下简称“嘉宝股份”)系公司所属子公司,从事物业管理业务,主要作为住宅、商业、写字楼、工业园等业态社区和项目提供物业服务与物业管理服务。嘉宝股份在境内进行境外证券融资事宜,应当向中国证监会或公司董事会或股东大会(以下简称“香港联交所”)申请批准及备案。

成都迪康药业股份有限公司(以下简称“迪康药业”)系公司所属子公司,从事医药业务,是以制药为主、药品及医疗器械研发、药品营销等纵向一体化发展的企业。迪康药业拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联交所主板上市交易。

根据《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发[2004]67 号)(以下简称“《通知》”)的相关规定,公司作为嘉宝股份和迪康药业的控股股东,应当符合《通知》中第二条有关条件。经核查,公司符合该等条件。具体说明如下:

1. 上市公司在最近三年连续盈利  
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016CDA10143 号、XYZH/2017CDA10142 号、XYZH/2018CDA10125 号《审计报告》,公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 8.05 亿元、8.96 亿元、13.66 亿元。公司三年连续盈利。

2. 上市公司在最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的投资净额境外上市  
2015 年,经中国证监会《关于核准四川迪康药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]407 号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币(A 股)股票,募集资金净额为 2,195,259,505.49 元。本次募集资金用于二期及三期项目 7-12 期项目的建设。

公司不存在最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产作为对嘉宝股份和迪康药业资产净额境外上市的情形。

3. 上市公司在最近三个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的 50%  
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018CDA10125 号《审计报告》,公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 13.66 亿元。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018CDA70013 号《审计报告》,嘉宝股份 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1.92 亿元。公司按权益享有的嘉宝股份净利润未超过公司合并报表净资产的 50%。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018CDA70025 号《审计报告》,迪康药业 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 0.87 亿元。公司按权益享有的迪康药业净利润未超过公司合并报表净资产的 50%。

综上,公司按权益享有的嘉宝股份及迪康药业的净利润合计未超过公司合并报表净利润的 50%。

4. 上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的 30%  
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018CDA10125 号《审计报告》,公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的权益为 145.44 亿元。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018CDA70013 号《审计报告》,嘉宝股份 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的权益为 4.27 亿元。公司按权益享有的嘉宝股份净资产未超过公司合并报表净资产的 30%。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018CDA70025 号《审计报告》,迪康药业 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的权益为 2.71 亿元。公司按权益享有的迪康药业净资产未超过公司合并报表净资产的 30%。

综上,公司按权益享有的嘉宝股份及迪康药业的净资产合计未超过公司合并报表净利润的 30%。

5. 上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职  
(1)上市公司与所属企业不存在同业竞争  
嘉宝股份的主营业务为物业管理,迪康药业的主营业务为药品和医疗器械的研发生产和销售。公司分拆嘉宝股份和迪康药业到境外上市后,公司从事的核心业务为房地产开发和 3D 生物打印。因此,公司和所属企业均不存在同业竞争,主营业务不同,产品用途不同,不存在替代关系。

公司与嘉宝股份、迪康药业均不存在同业竞争。

(2)上市公司与所属企业资产、财务独立  
公司与嘉宝股份、迪康药业均均设立了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,能独立行使职权和履行职。公司和嘉宝股份、迪康药业均根据现行会计准则及相关法律法规的要求,建立了健全独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司和嘉宝股份、迪康药业均拥有独立的银行账户,独立纳税。

公司与嘉宝股份、迪康药业资产、财务独立。

(3)上市公司与所属企业拥有自己独立的经营管理人员,不会与公司的经营管理人员交叉任职  
嘉宝股份及迪康药业拥有自己独立的经营管理人员,不会与公司的经营管理人员交叉任职。

6. 上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的 10%  
公司及嘉宝股份董事、高级管理人员及其关联人员持有嘉宝股份的股份,未超过嘉宝股份到境外上市前总股本的 10%。

公司及迪康药业董事、高级管理人员及其关联人员持有迪康药业的股份,未超过迪康药业到境外上市前总股本的 10%。

7. 上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形,或对其损害公司利益的重大关联交易  
公司建立了完善的关联交易管理制度,关联交易均履行了公司内部决策程序,及时履行

信息披露义务,采取了必要措施保护公司和其他股东、债权人的合法权益,不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形,也不存在损害公司利益的重大关联交易情形。

8. 上市公司最近三年无重大违法违规行为  
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司(以下简称“嘉宝股份”)发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联交所主板上市的发行业务主要内容如下:

1. 上市地点:香港联交所主板;  
2. 发行股票的种类:境外上市外资股(H 股)。

3. 股票面值:每股面值为人民币 1 元。  
4. 发行对象:本次发行对象包括参与香港公开发售的公众投资者,以及参与国际配售的机构投资者。中国境内合格境内机构投资者(QDII)以及中国法律法规或中国境内经监管机构批准的其他可以进入境外证券市场的投资者。

5. 上市时间:本次发行的具体上市时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况确定。

6. 发行方式:本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括:(1)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案下 144A 规则在美国向合格机构投资者进行的发售;和/或(2)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案下 S 条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况等确定。

7. 发行规模:在符合上市地最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行比例不少于发行后公司总股本的 25%(未考虑超额配售权的行使),并授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

8. 定价原则:本次发行价格将在充分考虑公司现有股东整体利益、投资者接受能力以及发行风险等因素下,根据询价情况,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

9. 承销方式:本次发行由主承销商组织承销团承销。  
10. 申请已发行的非上市股份转换或 H 股:在符合中国证监会及上市地有关监管机构的监管政策及要求的条件下,嘉宝股份拟在本次 H 股发行前或上市后,择机向监管机构申请将本次发行前已发行的未上市股份转为境外上市外资股(H 股),并在香港联交所主板上市交易。

11. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

12. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

13. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

14. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

15. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

16. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

17. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

18. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

19. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

20. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

21. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

22. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

23. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

24. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

25. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

26. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

27. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

28. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

29. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

30. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

31. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

32. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

33. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

34. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

35. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

36. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

37. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

38. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

39. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

40. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

41. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

42. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

43. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

44. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

45. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

46. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

47. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

48. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

49. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

50. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

51. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

52. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

53. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

54. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

55. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

56. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

57. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

58. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

59. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

60. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

61. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

62. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

63. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

64. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

65. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

66. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

67. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

68. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

69. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

70. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

71. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

72. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

73. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

74. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

75. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

76. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

77. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

78. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

79. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

80. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、路演和簿记的结果确定。

81. 募集资金用途:嘉宝股份本次境外公开发行 H 股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:研发投入、业务发展、补充流动资金,以及经董事会批准的其他用途。嘉宝股份将根据实际需要,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照