

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Сино Байофармасьютикл Лимитед
(Sino Biopharmaceutical Limited)

Обыкновенные акции

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Сино Байофармасьютикл Лимитед
(Sino Biopharmaceutical Limited)
для раскрытия информации:
<http://www.sinobiopharm.com/en/#/social>

Общие положения

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг (далее - Резюме) составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи с допуском акций Sino Biopharmaceutical Limited (далее – Эмитент) к публичному обращению на организованных торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа).

Настоящее Резюме составлено Биржей на основе информации, раскрытой Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), и представляет собой краткое изложение на русском языке информации об Эмитенте, ценных бумагах Эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью Эмитента. При составлении настоящего Резюме использовалась информация из листингового документа, предоставленного Эмитентом Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) в целях листинга в соответствии с правилами Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) от 30 октября 2003 года, а также учитывалась актуальная информация, раскрытая Эмитентом к дате составления настоящего Резюме, в частности, информация, содержащаяся в последнем годовом отчете Эмитента.

При составлении настоящего Резюме Биржа полностью полагалась на информацию, раскрытую Эмитентом, не осуществляла проверку указанной информации и не может гарантировать полноту и достоверность указанной информации. Биржа не отвечает за возможные ошибки в настоящем Резюме вследствие недостатков информации, раскрытой Эмитентом. Настоящее Резюме является вспомогательным источником информации, дополнительным по отношению к информации, раскрытой Эмитентом, и не может рассматриваться как официальный документ или официальный перевод.

Настоящее Резюме носит исключительно информационный характер, не является консультацией или рекомендацией в отношении ценных бумаг Эмитента, и Биржа не отвечает за любые последствия инвестиционных решений, принятых с использованием информации, содержащейся в настоящем Резюме. Настоящее Резюме не должно являться единственным источником информации при принятии инвестиционных решений в отношении ценных бумаг Эмитента, инвесторы должны учитывать иную доступную информацию об Эмитенте и его ценных бумагах, в том числе информацию, раскрываемую

Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

Настоящее Резюме составлено по состоянию на 17 июня 2022 года.

Информация об Эмитенте

Эмитент и его дочерние лица (совместно именуемые Группа Эмитента) являются одной из ведущих инновационных фармацевтических компаний в КНР. Бизнес Эмитента представляет собой полностью интегрированную производственную цепочку, включая научно-исследовательскую деятельность, производство и сбыт фармацевтической продукции. Эмитенту удалось закрепить лидирующее положение на рынке лекарственных препаратов для лечения болезней печени, опухолей, кардиоцеребральных болезней, респираторных болезней, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также болеутоляющих препаратов. С целью повышения своей конкурентоспособности Эмитент уделяет значительное внимание научно-исследовательским разработкам. Эмитент является одним из лидеров рынка по затратам на научно-исследовательскую деятельность и разработку инновационных продуктов. Эмитент стремится повысить охват рынка путем выхода в смежные сегменты. При этом Эмитент активно использует технологии больших данных (Big Data), искусственного интеллекта и иные современные технологии с целью повышения эффективности управленческой деятельности, научно-исследовательской деятельности, а также производственных процессов и сбытовой деятельности.

Эмитент был учрежден 2 февраля 2000 года в форме освобожденной от налогообложения компании с ограниченной ответственностью (exempted company with limited liability) в соответствии с законодательством Каймановых островов. Эмитент зарегистрирован по адресу Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Island. Офис Эмитента в Гонконге расположен по адресу: Unit 09, 41st Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. Офис Группы Эмитента в Китайской Народной Республике (КНР) расположен по адресу: 43-44/F, North Tower of CP Center, Jia 10 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, PRC. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: (+852) 2802 9886.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью 0,025 HKD (ISIN KYG8167W1380, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 8 декабря 2003 года, где они торгуются под символом 1177. На 8 июня 2022 года было выпущено 18 815 194 230 обыкновенных акций. Согласно информации, размещенной на вебсайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), на 17 июня 2022 года цена закрытия акций составила HKD 3,33. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 17 июня 2022 года, составляла HKD 3,62 и 8,35 соответственно.

По итогам 2020 финансового года Эмитент выплатил в качестве итоговых дивидендов по HKD 0,02 на одну Аксию. По итогам 2021 финансового года Совет директоров Эмитент предложил одобрить на общем собрании акционеров выплату итоговых дивидендов в размере HKD 0,04 на одну Аксию. С учетом промежуточных дивидендов за 2021 финансовый год Эмитент выплатил HKD 0,08 на одну Аксию, при этом за 2020 финансовый год Эмитент выплатил HKD 0,08 на одну Аксию.

Любые решения по выплате дивидендов в будущем будут приниматься Советом директоров Эмитента в зависимости от финансовых показателей Эмитента, потребностей Эмитента в капитале, общей экономической и деловой конъюнктуры и иных факторов, которые могут оказаться существенными на усмотрение Совета директоров. Совет директоров Эмитента может предлагать и/или объявлять выплату дивидендов в течение финансового года, при этом решение о выплате любых итоговых дивидендов по результатам финансового года принимаются при условии одобрения на Общем собрании акционеров.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в настоящем Резюме, и принятии каких-либо инвестиционных решений. Перечень указанных факторов риска не является исчерпывающим, поэтому для принятия инвестиционных решений следует учитывать информацию, раскрываемую Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong).

Макроэкономические риски:

- *В случае негативных изменений в политической, экономической и социальной обстановки в стране операционным и финансовым результатам деятельности Эмитента может быть нанесен ущерб.*
- *Для Эмитента существуют риски, связанные с изменением макроэкономического курса КНР, которые могут негативно повлиять на бизнес Эмитента.*

Операционные риски:

- *Эмитент ведет часть деятельности посредством совместных предприятий. В случае возникновения споров или разногласий между Эмитентом и его партнерами по дочерним предприятиям деятельность Эмитента может быть затруднена.*
- *Контролирующему акционеру Эмитента также принадлежат доли в других компаниях данной отрасли. Не существует гарантий, что данные компании не вступят в конкурентную борьбу с Эмитентом, которая может негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента и его рентабельность.*
- *Успех деятельности Эмитента зависит от деятельности её ключевых сотрудников, включая руководство компании и технический персонал.*
- *В случае, если Эмитенту потребуется получать новые разрешения со стороны регулирующих органов, а также новые лицензии на продукцию, рентабельность Эмитента может снизиться.*
- *Значительная часть сырья поставляется Эмитенту несколькими крупнейшими поставщиками. В случае если данные поставщики прекратят поставки сырья Эмитенту, и альтернативные поставщики не будут найдены в срок, бизнесу Эмитенту и его рентабельности может быть нанесен ущерб.*
- *Возможный рост цен на сырье, используемое Эмитентом при производстве продукции может негативно повлиять на себестоимость Эмитента, что в свою очередь может негативно повлиять на рентабельность бизнеса Эмитента.*
- *В случае, если Эмитент не сможет продолжать использовать земельные участки, которые он арендует, его бизнесу и рентабельности может быть нанесен ущерб.*

- На продажи нескольких ключевых продуктов Эмитента приходится большая часть всех продаж Эмитента. В случае снижения объемов продаж данных продуктов, общий объем продаж Эмитента значительно снизится.
- Не существует гарантий, что Эмитент сможет расширять свою сбытовую сеть и региональную сеть представительств в соответствии со своими стратегическими планами.
- Не существует гарантий, что исследовательские программы Эмитента приведут к созданию продуктов предназначенных для серийного производства. В случае если некоторые из исследовательских программ Эмитента не приведут к созданию лекарств, предназначенных для продажи, рентабельность бизнеса Эмитента может снизиться.
- Существует риск, что третьи лица могут попытаться скопировать продукты Эмитента, тем самым нарушая его права на интеллектуальную собственность. Подобные действия третьих лиц могут негативно повлиять на бизнес Эмитента и его рентабельность.
- Для Эмитента существуют риски связанные с государственным регулированием цен на медицинские препараты. В случае если затраты Эмитента на производство тех или иных препаратов вырастут, но при этом предельный уровень цен на данные препараты, установленные государственными органами не будет повышен, рентабельность Бизнеса Эмитента может снизиться.
- Существуют риски, связанные с изменением политического и общественного курса КНР, которые могут оказать негативное влияние на бизнес Эмитента.

Правовые риски:

- В случае, если Эмитент перестанет подпадать под льготный налоговый режим с точки зрения налогового законодательства КНР, налоговые отчисления Эмитента могут увеличиться, что может негативно повлиять на рентабельность бизнеса Эмитента.
- Не существует гарантий, что разрабатываемые Эмитентом продукты получают необходимые разрешения со стороны регулирующих органов. При этом если запуск новых продуктов не окажется успешным, рентабельность Эмитента может снизиться.
- В отношении Эмитента могут быть предъявлены иски в связи с возможными побочными действиями от использования препаратов Эмитента. Существует риск, что подобные иски окажут негативное влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента, а также на финансовое положение Эмитента, или нанесут ущерб репутации Эмитента.
- В случае изменения текущего регулятивного режима, который предусматривает защиту для новых препаратов в течение периода сроком до 5 лет с даты регистрации SFDA (Государственное управление по контролю качества медикаментов и продуктов питания Китая), у Эмитента возникнут риски того, что третьи лица смогут наладить выпуск схожих препаратов, что может нанести ущерб бизнесу по производству лекарств Эмитента.
- В случае изменения законов и нормативных актов, связанных с охраной окружающей среды Эмитент может понести дополнительные издержки, что может негативно повлиять на рентабельность его бизнеса. Кроме того, Эмитент может свернуть часть производства, в случае если подобное производство не будет соответствовать новым законам или нормативным актам в сфере охраны окружающей среды.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможным изменением норм

законодательства КНР и изменениями в толковании норм законодательства КНР.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с изменением законов или нормативных актов в сфере валютного контроля и конвертации валют.

Финансовые риски:

- Результаты деятельности Эмитента и её финансовое состояние может варьироваться, а сравнение этих данных по периодам может оказываться непрезентативным.

Бренд и маркетинг:

- В случае если иные фармацевтические компании смогут наладить выпуск схожих продуктов, или продуктов, имеющих схожее медицинское применение и терапевтический эффект по конкурентным ценам или более низким ценам, рентабельность бизнеса Эмитента может снизиться.
- Существует риск, что по мере роста конкуренции со стороны других игроков фармацевтического рынка, Эмитент не сможет повысить свою конкурентоспособность, что может негативно повлиять на рентабельность бизнеса Эмитента.

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- Не существует гарантий, что размер дивидендов, выплачиваемых Эмитентом в будущем, будет соответствовать размеру дивидендов Эмитента, выплаченных за предыдущие периоды.

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах

На Эмитента распространяются требования законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong), которые предусматривают обязанность Эмитента раскрывать информацию в форме годовых отчетов, финансовой отчетности и иную информацию. Указанная информация раскрывается на сайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong), а также на сайте Эмитента. Содержание указанных сайтов не включено в настоящее Резюме.

Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем Резюме являются лишь неактивными текстовыми ссылками. Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.