

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

海外監管公告

本公告乃百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定刊發。茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參閱。

承董事會命

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

董事長、首席執行官兼執行董事

沈月雷

香港，2025年11月26日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2296号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为47,500,000股，发行股份占公司发行后总股本的比例为10.63%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为9,500,000股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,400,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量7,600,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2025年11月27日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2025年11月26日

（此页无正文，为《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）



发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

（此页无正文，为《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2025 年 11 月 26 日