

香港交易及結算所有限公司、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分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。

本公告不得在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接分發、刊發或分派。本公告並不構成且無意構成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並未且將不會根據經不時修訂的《1933年美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其限制，且符合任何適用的州證券法的交易除外。將不會在美國境內進行發售股份的公開發售。發售股份僅(1)根據美國證券法的登記豁免，向美國證券法第144A條界定的合資格機構買家提呈發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例及發售和出售所在地各司法管轄區的適用法律，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資所發售的H股前，應閱覽蘇州瑞博生物技術股份有限公司（「本公司」）於2025年12月31日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解下述全球發售的詳盡資料。本公司並未且將不會根據經修訂的《1940年美國投資公司法》進行登記。

除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）代表承銷商，在香港或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，可在市場上進行購買、超額分配或交易操作，或採取其他穩定價格行動，以在上市日期後的一段有限期間內，將H股的市場價格穩定或維持在高於原先可能達到的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）並無義務進行任何相關穩定價格行動。相關穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）按穩定價格操作人合理地認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行，(b)可隨時終止，及(c)須在遞交香港公開發售申請的截止日期後30日內結束。

潛在投資者應注意，在穩定價格期間（自上市日期開始，預期於2026年2月5日（星期四）（即遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日）屆滿）之後，不得再採取穩定價格行動以支持H股價格。在該日期後，將不再採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求以及H股的價格可能會下跌。

若在上市日期上午八時正前發生特定事件，整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商在香港承銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的義務。相關理由載於招股章程「承銷」一節。務請閣下參閱該章節以了解進一步詳情。



Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd.
蘇州瑞博生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目： **31,610,400股H股**（經計及發售量調整
權獲悉數行使及視乎超額配
股權行使與否而定）

香港發售股份數目： **2,748,800股H股**

國際發售股份數目： **28,861,600股H股**（經計及發售量調整
權獲悉數行使及視乎超額配
股權行使與否而定）

發售價： 每股發售股份**57.97**港元，另加**1.0%**
經紀佣金、**0.0027%**證監會
交易徵費、**0.00015%**會財局交易
徵費及**0.00565%**香港聯交所交易費

面值： 每股H股人民幣**1.00**元

股份代號： **6938**

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

ABCI  農銀國際  中銀國際 BOCI ICBC  工銀國際  麥格理

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



SUZHOU RIBO LIFE SCIENCE CO., LTD.
蘇州瑞博生物技術股份有限公司

配發結果公告

除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與蘇州瑞博生物技術股份有限公司（「本公司」）於2025年12月31日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於較少的股東，股東及有意投資者應知悉即使僅發生少量H股交易，H股價格亦可能大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。

概要

公司資料	
股份代號	6938
股份簡稱	瑞博生物 – B
開始買賣日期	2026年1月9日*

* 見公告結尾的附註

價格資料	
固定發售價	57.97港元
發售股份及股本	
發售股份數目	31,610,400股H股
香港公開發售的發售股份最終數目	2,748,800股H股
國際發售的發售股份最終數目（經計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定）	28,861,600股H股
上市後已發行的股份數目（超額配股權獲行使前）	165,813,510股股份

上述發售股份數量經考慮根據以下發售量調整權發行的額外股份後確定。

發售量調整權（擴大權）	
根據該選擇權發行的額外股份數目	4,123,000股H股
— 國際發售	4,123,000股H股
超額分配	
超額分配的發售股份數目	4,741,400股H股
— 國際發售	4,741,400股H股
<p>可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或綜合採用上述方式來補足相關超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站刊發公告。</p>	
所得款項	
所得款項總額（附註）	1,832.45百萬港元
減：按發售價計算的估計應付上市開支	130.65百萬港元
所得款項淨額	1,701.80百萬港元
<p>附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為2025年12月31日的招股章程。</p>	

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	42,771
成功申請數目	5,367
認購水平	101.06倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目	2,748,800股H股
由國際發售重新分配的發售股份數目（回補後）	0
香港公開發售項下發售股份的最終數目	2,748,800股H股
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	8.7%

附註：有關向香港公開發售進行股份最終分配的詳細信息，投資者可以訪問 <https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment> 以身份識別號碼進行搜索，或者訪問 <https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment> 以取得獲分配股份人士的完整名單。

國際發售

承配人數量	177
認購水平	16.7倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	24,738,600股H股
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補後）	0
國際發售項下發售股份的最終數目（經計及發售量調整權獲悉數行使）	28,861,600股H股
國際發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	91.3%

董事確認，據其所深知、盡悉及確信，除聯交所根據上市規則附錄F1（「配售指引」）第1C(2)段授出同意，允許本公司在國際發售中向本公司現有股東的緊密聯繫人分配若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份，均非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或其各自緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾人士，均不就其名下登記或以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置，慣常聽取本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或其各自緊密聯繫人的指示。

Erik Selin Fastigheter Aktiebolag（「*Erik Selin Fastigheter AB*」）為本公司子公司 *Ribocure AB* 的主要股東。因此，*Erik Selin Fastigheter AB* 為本公司的核心關連人士。本公司已申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條，以准許 *Erik Selin Fastigheter AB* 作為基石投資者參與全球發售。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》—就核心關連人士參與基石認購豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條」一節。

國際發售中的承配人包括以下各方：

基石投資者

投資者 ⁽¹⁾	獲分配的 發售股份數目	佔發售股份 的百分比 ⁽²⁾	佔全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽²⁾	佔全球發售後 已發行股本總額 的百分比 ⁽²⁾	現有股東或 其緊密聯繫人
Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.	671,000	2.1%	0.4%	0.4%	否
Bright Stone Holdings Limited	536,800	1.7%	0.3%	0.3%	否
華夏基金管理有限公司	2,013,200	6.4%	1.2%	1.2%	否
大成國際資產管理有限公司及 大成基金管理有限公司	2,013,200	6.4%	1.2%	1.2%	否
Erik Selin Fastigheter Aktiebolag	1,342,000	4.2%	0.8%	0.8%	否 ⁽³⁾
Himension Fund	1,342,000	4.2%	0.8%	0.8%	否
IvyRock Asset Management (HK) Limited	536,800	1.7%	0.3%	0.3%	否
Mingxin Growth Ventures LS2 Limited	1,342,000	4.2%	0.8%	0.8%	否
Springs Capital (Hong Kong) Limited	1,342,000	4.2%	0.8%	0.8%	否
泰康人壽保險有限責任公司	1,610,400	5.1%	1.0%	1.0%	否
上海拾貝能信私募基金管理 合夥企業(有限合夥)、 上海自然拾貝投資管理 合夥企業(有限合夥)及 Huatai Capital Investment Limited	671,000	2.1%	0.4%	0.4%	否
總計	13,420,400	42.5%	8.1%	8.1%	

附註：

- (1) 有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- (2) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。
- (3) Erik Selin Fastigheter Aktiebolag (「**Erik Selin Fastigheter AB**」) 為本公司子公司Ribocure AB的主要股東。因此，Erik Selin Fastigheter AB為本公司的核心關連人士。本公司已申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條，以准許Erik Selin Fastigheter AB作為基石投資者參與全球發售。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》—就核心關連人士參與基石認購豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條」一節。

已取得豁免／同意的獲分配股份人士

投資者	獲分配的 發售股份數目	佔發售股份 的百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 後已發行 H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售後 已發行 股本總額 的百分比 ⁽¹⁾	關係
就現有股東及現有股東的緊密聯繫人認購發售股份取得配售指引第1C(2)段項下同意的獲分配股份人士 ⁽²⁾					
王興國	402,600	1.27%	0.24%	0.24%	現有股東及承配人
Worldstar Global Holdings Limited	67,000	0.21%	0.04%	0.04%	現有股東及承配人
Blue Bay Healthcare Anchor Fund SPC	336,000	1.06%	0.20%	0.20%	現有股東的緊密聯繫人及承配人
就向關連客戶分配取得配售指引第1C(1)段項下同意的獲分配股份人士 ⁽²⁾					
CICC Financial Trading Limited (關於Zhonghe 場外掉期) ⁽³⁾	671,000	2.12%	0.40%	0.40%	均為中國國際金融香港證券有限公司的關連客戶及承配人
CICC Financial Trading Limited (關於Yongjin 場外掉期) ⁽³⁾	40,000	0.13%	0.02%	0.02%	
CICC Financial Trading Limited (關於Minghong 場外掉期) ⁽³⁾	13,400	0.04%	0.01%	0.01%	
CICC Financial Trading Limited (關於Wangzheng 場外掉期) ⁽³⁾	1,200	0.00%	0.00%	0.00%	

附註：

- (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。
- (2) 有關(i)聯交所根據配售指引第1C(2)段授出同意，允許本公司在國際發售中向現有股東的緊密聯繫人分配若干發售股份；及(ii)就向關連客戶進行分配取得配售指引第1C(1)段項下同意的詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》」一節及本公告「其他資料」一節。
- (3) 定義見本公告「其他資料－經取得配售指引第1C(1)段項下事先同意向關連客戶配售」一節。

投資者	獲分配的 發售股份數目	佔發售股份 的百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 後已發行 H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售後 已發行 股本總額 的百分比 ⁽¹⁾	關係
Guotai Junan Investments (Hong Kong) Limited	274,600	0.87%	0.17%	0.17%	Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited 及海通國際證券有限 公司的關連客戶及 承配人
農銀國際資產管理有限 公司	5,800	0.02%	0.00%	0.00%	農銀國際融資有限公司 及農銀國際證券有限 公司的關連客戶及 承配人
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.	94,000	0.30%	0.06%	0.06%	均為工銀國際證券有限 公司的關連客戶及 承配人
景順長城基金管理有限 公司	6,600	0.02%	0.00%	0.00%	
富國基金管理有限公司	100,600	0.32%	0.06%	0.06%	均為Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited及海通國際 證券有限公司的 關連客戶及承配人
富國資產管理(香港) 有限公司	100,600	0.32%	0.06%	0.06%	
海通國際資產管理(香港) 有限公司	6,600	0.02%	0.00%	0.00%	

禁售承諾

首次公開發售前投資者（定義見招股章程「歷史及公司架構」一節）

名稱／姓名	上市後須 遵守禁售 承諾的所持本 公司股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須 遵守禁售承諾 的全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司 股權百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售 承諾的最後一天 ⁽²⁾
先進製造產業投資基金 (有限合夥)	11,430,002	11,430,002	6.89%	6.89%	2027年1月8日
寧波磐霖仟源股權投資 合夥企業(有限合夥)	4,380,906	4,380,906	2.64%	2.64%	2027年1月8日
杭州磐霖旭康創業投資 合夥企業(有限合夥)	1,175,724	1,175,724	0.71%	0.71%	2027年1月8日
嘉興磐霖廣慈創業投資 合夥企業(有限合夥)	1,004,334	1,004,334	0.61%	0.61%	2027年1月8日
嘉興磐霖悅生創業投資 合夥企業(有限合夥)	817,455	817,455	0.49%	0.49%	2027年1月8日
上海磐隴創業投資 合夥企業(有限合夥)	817,455	817,455	0.49%	0.49%	2027年1月8日
青島磐霖鴻裕創業投資 企業(有限合夥)	782,695	782,695	0.47%	0.47%	2027年1月8日
智魄有限公司	8,714,881	8,714,881	5.26%	5.26%	2027年1月8日
昆山市工業技術研究院 小核酸生物技術研究 所有限責任公司	3,224,973	3,224,973	1.94%	1.94%	2027年1月8日
昆山高新創業投資有限公司	2,553,454	2,553,454	1.54%	1.54%	2027年1月8日
昆山市國科創業投資有限公司	1,877,862	1,877,862	1.13%	1.13%	2027年1月8日
昆山市工研創業投資有限公司	816,246	816,246	0.49%	0.49%	2027年1月8日
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	7,634,247	7,634,247	4.60%	4.60%	2027年1月8日

名稱／姓名	上市後須 遵守禁售 承諾的所持本 公司股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須 遵守禁售承諾 的全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司 股權百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售 承諾的最後一天 ⁽²⁾
深圳翼龍創業投資 合夥企業(有限合夥)	6,297,338	6,297,338	3.80%	3.80%	2027年1月8日
蘇州紀源源星股權投資 合夥企業(有限合夥)	5,239,889	5,239,889	3.16%	3.16%	2027年1月8日
天津海河凱萊英生物醫藥 產業創新投資基金 (有限合夥)	1,949,716	1,949,716	1.18%	1.18%	2027年1月8日
三一眾志(天津)創業 投資中心(有限合夥)	878,766	878,766	0.53%	0.53%	2027年1月8日
三一眾志二期(天津) 創業投資中心(有限合夥)	537,055	537,055	0.32%	0.32%	2027年1月8日
Trinity UCSF Limited	347,418	347,418	0.21%	0.21%	2027年1月8日
TIF Biomedical Fund II VCC	358,036	358,036	0.22%	0.22%	2027年1月8日
中金啟德(廈門)創新生物 醫藥創業投資 合夥企業(有限合夥)	2,091,741	2,091,741	1.26%	1.26%	2027年1月8日
寧波梅山保稅港區祺睿 股權投資中心(有限合夥)	983,629	983,629	0.59%	0.59%	2027年1月8日
華潤創業投資有限公司	2,133,099	2,133,099	1.29%	1.29%	2027年1月8日
上海長三角產業升級股權 投資合夥企業(有限合夥)	1,969,908	1,969,908	1.19%	1.19%	2027年1月8日
劉國平先生	1,899,525	1,899,525	1.15%	1.15%	2027年1月8日
嘉興福通投資合夥企業 (有限合夥)	1,881,880	1,881,880	1.13%	1.13%	2027年1月8日

名稱／姓名	上市後須 遵守禁售 承諾的所持本 公司股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須 遵守禁售承諾 的全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司 股權百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售 承諾的最後一天 ⁽²⁾
濟南名信產業投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,864,127	1,864,127	1.12%	1.12%	2027年1月8日
珠海騏恒投資合夥企業 (有限合夥)	1,852,159	1,852,159	1.12%	1.12%	2027年1月8日
溫州酬勤博瑞創業投資合夥企業	1,318,973	1,318,973	0.80%	0.80%	2027年1月8日
天津酬勤天成創業投資合夥企業	338,302	338,302	0.20%	0.20%	2027年1月8日
西藏星帆企業管理有限公司	687,302	687,302	0.41%	0.41%	2027年1月8日
無錫星錫創業投資 合夥企業(有限合夥)	867,471	867,471	0.52%	0.52%	2027年1月8日
嘉興眾匯銀田創業投資 合夥企業(有限合夥)	1,045,869	1,045,869	0.63%	0.63%	2027年1月8日
嘉興象田創業投資 合夥企業(有限合夥)	367,026	367,026	0.22%	0.22%	2027年1月8日
寧波大榭允公嘉傑股權 投資合夥企業(有限合夥)	1,367,837	1,367,837	0.82%	0.82%	2027年1月8日
上海築陸企業管理 諮詢中心(有限合夥)	1,181,943	1,181,943	0.71%	0.71%	2027年1月8日
珠海啟迪融創一期醫療產業 投資合夥企業(有限合夥)	1,026,853	1,026,853	0.62%	0.62%	2027年1月8日
珠海融謙股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	138,764	138,764	0.08%	0.08%	2027年1月8日
朗瑪二十號(深圳)創業 投資中心(有限合夥)	197,573	197,573	0.12%	0.12%	2027年1月8日
朗瑪三十二號(深圳) 創業投資中心(有限合夥)	136,075	136,075	0.08%	0.08%	2027年1月8日

名稱／姓名	上市後須 遵守禁售 承諾的所持本 公司股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須 遵守禁售承諾 的全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司 股權百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售 承諾的最後一天 ⁽²⁾
朗瑪九十五號(深圳) 私募創業投資基金 合夥企業(有限合夥)	561,687	561,687	0.34%	0.34%	2027年1月8日
朗瑪九十六號(深圳) 私募創業投資基金 合夥企業(有限合夥)	240,723	240,723	0.15%	0.15%	2027年1月8日
王興國先生	895,091	895,091	0.54%	0.54%	2027年1月8日
寧波博遠匯智企業管理 合夥企業(有限合夥)	848,299	848,299	0.51%	0.51%	2027年1月8日
Rixir Therapeutics, Limited	816,246	816,246	0.49%	0.49%	2027年1月8日
珠海弘陶優選股權投資 合夥企業(有限合夥)	697,248	697,248	0.42%	0.42%	2027年1月8日
深圳弘陶嘉信股權投資 合夥企業(有限合夥)	90,716	90,716	0.05%	0.05%	2027年1月8日
Claes Robert Wahlestedt先生	712,500	712,500	0.43%	0.43%	2027年1月8日
Joseph Wade Collard先生	712,500	712,500	0.43%	0.43%	2027年1月8日
新蘇融合(常州)環保 投資基金(有限合夥)	613,092	613,092	0.37%	0.37%	2027年1月8日
深圳藍海壹號基金 管理投資中心	554,287	554,287	0.33%	0.33%	2027年1月8日
昆山雙禺投資企業(有限合夥)	541,674	541,674	0.33%	0.33%	2027年1月8日
Worldstar Global Holdings Limited	501,506	501,506	0.30%	0.30%	2027年1月8日
深圳欣創醫合私募股權投資 基金合夥企業(有限合夥)	401,205	401,205	0.24%	0.24%	2027年1月8日

名稱／姓名	上市後須 遵守禁售 承諾的所持本 公司股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須 遵守禁售承諾 的全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司 股權百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售 承諾的最後一天 ⁽²⁾
上海藍石投資有限公司	389,151	389,151	0.23%	0.23%	2027年1月8日
上海創源垣投資管理有限公司	382,268	382,268	0.23%	0.23%	2027年1月8日
煙台牟信生物醫藥健康產業 發展合夥企業(有限合夥)	300,904	300,904	0.18%	0.18%	2027年1月8日
陳之雅女士	268,527	268,527	0.16%	0.16%	2027年1月8日
李曉峰先生	267,470	267,470	0.16%	0.16%	2027年1月8日
宓仲業先生	80,241	80,241	0.05%	0.05%	2027年1月8日
小計	94,063,843	94,063,843	56.73%	56.73%	

附註：

- (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。
- (2) 上表所示的禁售期屆滿日期依據《中國公司法》。

現有股東（招股章程「歷史及公司架構」一節所界定的首次公開發售前投資者除外）

名稱／姓名	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售 承諾的 最後一天 ⁽²⁾
梁子才博士	14,546,306	14,546,306	8.77%	8.77%	2027年1月8日
昆山瑞控企業管理諮詢合 夥企業（有限合夥）	10,842,204	10,842,204	6.54%	6.54%	2027年1月8日
昆山瑞曼企業管理諮詢合 夥企業（有限合夥）	5,539,551	5,539,551	3.34%	3.34%	2027年1月8日
莫華女士	3,037,458	3,037,458	1.83%	1.83%	2027年1月8日
席真教授	2,847,150	2,847,150	1.72%	1.72%	2027年1月8日
張禮和教授	1,898,100	1,898,100	1.14%	1.14%	2027年1月8日
昆山瑞技企業管理諮詢合 夥企業（有限合夥）	1,428,498	1,428,498	0.86%	0.86%	2027年1月8日
小計	40,139,267	40,139,267	24.21%	24.21%	

附註：

- (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。
- (2) 上表所示的禁售期屆滿日期依據《中國公司法》。

基石投資者

名稱	上市後須遵守 禁售承諾 所持本公司 股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須遵 守禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須遵 守禁售承諾的 本公司股權 百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售承諾 的最後一天 ⁽²⁾
Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.	671,000	671,000	0.40%	0.40%	2026年7月8日
Bright Stone Holdings Limited	536,800	536,800	0.32%	0.32%	2026年7月8日
華夏基金管理有限公司	2,013,200	2,013,200	1.21%	1.21%	2026年7月8日
大成國際資產管理有限公司 及大成基金管理有限公司	2,013,200	2,013,200	1.21%	1.21%	2026年7月8日
Erik Selin Fastigheter Aktiebolag	1,342,000	1,342,000	0.81%	0.81%	2026年7月8日
Himension Fund	1,342,000	1,342,000	0.81%	0.81%	2026年7月8日
IvyRock Asset Management (HK) Limited	536,800	536,800	0.32%	0.32%	2026年7月8日
Mingxin Growth Ventures LS2 Limited	1,342,000	1,342,000	0.81%	0.81%	2026年7月8日
Springs Capital (Hong Kong) Limited	1,342,000	1,342,000	0.81%	0.81%	2026年7月8日
泰康人壽保險有限責任公司	1,610,400	1,610,400	0.97%	0.97%	2026年7月8日

名稱	上市後須遵守 禁售承諾 所持本公司 股份數目	上市後須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	佔上市後須遵 守禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數 的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後須遵 守禁售承諾的 本公司股權 百分比 ⁽¹⁾	須遵守禁售承諾 的最後一天 ⁽²⁾
上海拾貝能信私募基金管理 合夥企業(有限合夥)、 上海自然拾貝投資管理 合夥企業(有限合夥)及 Huatai Capital Investment Limited	671,000	671,000	0.40%	0.40%	2026年7月8日
小計	13,420,400	13,420,400	8.09%	8.09%	

附註：

- (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。
- (2) 根據各自基石投資協議，各基石投資者不得於上市日期後六個月期間內任何時間出售於全球發售中購入的任何發售股份，惟在若干有限情況下除外，例如轉讓予其任何全資子公司（相關全資子公司將受有關基石投資者的相同責任（包括禁售期限制）所約束）。詳情請參閱招股章程「基石投資者－對基石投資者的限制」一節。

承配人集中度分析

承配人	獲分配的 H股數目	配發佔 國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	配發佔 國際發售 的百分比 (假設超額 配股權獲 行使及新 H股獲發行)	配發佔發售 股份總數的 百分比(假設 超額配股權 獲行使及新 H股獲發行)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行股 本總額的 百分比(假設 超額配股權 獲行使及新 H股獲發行)
最大	2,013,200	6.98%	5.99%	5.54%	1.21%	1.18%
前5	7,958,000	27.57%	23.68%	21.89%	4.80%	4.67%
前10	14,507,200	50.26%	43.17%	39.91%	8.75%	8.51%
前25	23,153,200	80.22%	68.90%	63.69%	13.96%	13.58%

附註

* 承配人的排名按配發予承配人的H股數目排序。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲分配的 H股數目	配發佔國際發售 的百分比 (假設超額配 股權未獲行使)	配發佔國際發售 的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 新H股獲發行)	配發佔發售股份 總數的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 新H股獲發行)	佔上市後已發行 H股本總額 的百分比 (假設超額配 股權未獲行使)	佔上市後 已發行H股本 總額的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 新H股獲發行)	上市後 所持H股數目	上市後 所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	24.21%	23.53%	40,139,267	40,139,267
前5	0	0.00%	0.00%	0.00%	47.77%	46.45%	79,215,817	79,215,817
前10	0	0.00%	0.00%	0.00%	63.65%	61.88%	105,533,652	105,533,652
前25	9,662,800	28.83%	24.76%	30.57%	79.15%	76.95%	131,235,157	131,235,157

附註

* H股股東的排名按上市後H股股東持有的H股數目排序。

股東集中度分析

股東*	配發佔國際發售				配發佔發售股份			佔上市後已發行股本總額的百分比		
	獲分配的H股數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及新H股獲發行)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及新H股獲發行)	上市後所持H股數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權獲行使及新H股獲發行)	
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40,139,267	40,139,267	24.21%	23.53%	
前5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79,215,817	79,215,817	47.77%	46.45%	
前10	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105,533,652	105,533,652	63.65%	61.88%	
前25	9,662,800	28.83%	24.76%	30.57%	26.58%	131,235,157	131,235,157	79.15%	76.95%	

附註

* 股東的排名按上市後股東持有的股份(所有類別)數目排序。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提出的合共42,771份有效申請將按下列基準獲有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 總數的 概約百分比
甲組			
200	26,796	26,796名中457名獲發200股股份	1.71%
400	2,121	2,121名中72名獲發200股股份	1.70%
600	1,068	1,068名中54名獲發200股股份	1.69%
800	3,408	3,408名中227名獲發200股股份	1.67%
1,000	749	749名中62名獲發200股股份	1.66%
1,200	211	211名中21名獲發200股股份	1.66%
1,400	175	175名中20名獲發200股股份	1.63%
1,600	434	434名中56名獲發200股股份	1.61%
1,800	344	344名中50名獲發200股股份	1.61%
2,000	1,897	1,897名中304名獲發200股股份	1.60%
3,000	586	586名中141名獲發200股股份	1.60%
4,000	481	481名中154名獲發200股股份	1.60%
5,000	319	319名中127名獲發200股股份	1.59%
6,000	304	304名中145名獲發200股股份	1.59%
7,000	180	180名中100名獲發200股股份	1.59%
8,000	212	212名中135名獲發200股股份	1.59%
9,000	142	142名中101名獲發200股股份	1.58%
10,000	978	978名中775名獲發200股股份	1.58%
20,000	680	200股股份加上680名中397名獲發額外200股股份	1.58%
30,000	234	400股股份加上234名中88名獲發額外200股股份	1.58%
40,000	156	600股股份加上156名中21名獲發額外200股股份	1.57%
50,000	120	600股股份加上120名中110名獲發額外200股股份	1.57%
60,000	93	800股股份加上93名中65名獲發額外200股股份	1.57%
70,000	53	1,000股股份加上53名中26名獲發額外200股股份	1.57%
80,000	88	1,200股股份加上88名中23名獲發額外200股股份	1.57%
	<u>41,829</u>	甲組獲接納申請人總數：4,425	

獲配發股份
佔所申請
總數的
概約百分比

申請股份數目 有效申請數目 配發／抽籤基準
乙組

90,000	466	600股股份加上466名中106名獲發額外200股股份	0.72%
100,000	151	600股股份加上151名中89名獲發額外200股股份	0.72%
150,000	87	1,000股股份加上87名中33名獲發額外200股股份	0.72%
200,000	73	1,400股股份加上73名中13名獲發額外200股股份	0.72%
250,000	34	1,600股股份加上34名中33名獲發額外200股股份	0.72%
300,000	18	2,000股股份加上18名中14名獲發額外200股股份	0.72%
350,000	11	2,400股股份加上11名中6名獲發額外200股股份	0.72%
400,000	21	2,800股股份加上21名中7名獲發額外200股股份	0.72%
500,000	13	3,400股股份加上13名中12名獲發額外200股股份	0.72%
600,000	6	4,200股股份加上6名中3名獲發額外200股股份	0.72%
700,000	9	5,000股股份加上9名中1名獲發額外200股股份	0.72%
800,000	6	5,600股股份加上6名中4名獲發額外200股股份	0.72%
900,000	2	6,400股股份加上2名中1名獲發額外200股股份	0.72%
1,000,000	11	7,000股股份加上11名中10名獲發額外200股股份	0.72%
1,374,400	34	9,800股股份加上34名中10名獲發額外200股股份	0.72%

942 乙組獲接納申請人總數：942

截至本公告日期，此前存放於指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免遵守及／或已取得相關同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所深知，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，本公司、其控股股東、董事或承銷團成員並未直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，以及彼等就所認購或購買的本公司每股發售股份應付的對價與本公司所釐定的發售價相同。

其他資料

發售量調整權

發售量調整權已由整體協調人悉數行使，據此本公司將按發售價發行並配發4,123,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%。本公司因發售量調整權獲悉數行使而將配發及發行的所有額外發售股份將分配至國際發售。因此，本公司將配發及發行全球發售項下最終可供認購的發售股份總數（經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前）為31,610,400股發售股份及上市後本公司已發行股本總額（經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前）將為165,813,510股股份。

因上文所述，國際發售項下的最終發售股份數目調整為28,861,600股股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約91.3%（假設超額配股權未獲行使）。

經取得配售指引第1C(2)段項下事先同意向現有股東及／或其緊密聯繫人配售

王先生及Worldstar Global（統稱「作為承配人的現有股東」）及Blue Bay（「作為承配人的現有股東的緊密聯繫人」）

本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第1C(2)段授出同意，允許本公司將國際發售中的發售股份分配予以下作為承配人的現有股東及作為承配人的現有股東的緊密聯繫人。

- (1) 王興國先生（「王先生」），本公司的現有股東。
- (2) Worldstar Global Holdings Limited（「Worldstar Global」），本公司的現有股東。
- (3) Blue Bay Healthcare Anchor Fund SPC（「Blue Bay」）為本公司現有股東深圳藍海壹號基金管理投資中心（有限合夥）（「藍海投資」）的緊密聯繫人。

向作為承配人的現有股東及作為承配人的現有股東的緊密聯繫人分配發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件，包括但不限於(i)本公司遵守上市規則第19A.13A條及第19A.13C條的規定；及(ii)作為承配人的現有股東及作為承配人的現有股東的緊密聯繫人並無獲優先配發股份待遇。

有關配發發售股份予現有股東的緊密聯繫人的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－已取得豁免／同意的獲分配股份人士」一節。

經取得配售指引第1C(1)段項下事先同意向關連客戶配售

本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第1C(1)段授出同意，允許拾貝能信、自然拾貝能信及Huatai Capital Investment Limited (關於華泰場外掉期) 作為基石投資者參與全球發售。

此外，本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第1C(1)段授出同意，允許本公司將國際發售中的若干發售股份分配予關連客戶（作為承配人）。向該等關連客戶分配發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

向上述關連客戶進行配售的詳情載列如下。

序號	關連客戶名稱	關連分銷商名稱	與關連分銷商的關係	持有證券 的基準	認購的發售 股份數目	分配予關連 客戶的發售 股份的最終 實益擁有人	佔認購的發售 股份百分比 (假設超額配股 權未獲行使及 經計及發售量 調整權獲 悉數行使)	佔緊隨全球 發售完成後 本公司已發行 股份百分比 (假設超額配股 權未獲行使及 經計及發售量 調整權獲 悉數行使)
1.	CICC Financial Trading Limited (「CICC FT」) CICC FT最終客戶的進一 步資料見附註1。	中國國際金融香港證券有 限公司 (「CICC」)	CICC FT為CICC所屬集 團的成員公司。	非全權委託基準	725,600	見附註1	2.30%	0.44%

序號	關連客戶名稱	關連分銷商名稱	與關連分銷商的關係	持有證券 的基準	認購的發售 股份數目	分配予關連 客戶的發售 股份的最終 實益擁有人	佔認購的發售 股份百分比 (假設超額配股 權未獲行使及 經計及發售量 調整權獲 悉數行使)	佔緊隨全球 發售完成後 本公司已發行 股份百分比 (假設超額配股 權未獲行使及 經計及發售量 調整權獲 悉數行使)
2.	Guotai Junan Investments (Hong Kong) Limited (「GTJAI」) * 富國基金、富國香港及 海通國際資產管理(定 義見下文)；有關其分 配資料，見本表格第2 號、第7號及第8號。 GTJAI最終客戶的進一步 資料見附註2。	Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited (「GTJAS」)	GTJAI連同富國基金及 富國香港為GTJAS及 海通國際(定義見下 文)所屬集團的成員 公司。	非全權委託基準	274,600	見附註2及附註5	0.87%	0.17%
3.	農銀國際資產管理有限 公司(「ABCI AM」)	農銀國際融資有限公司及 農銀國際證券有限公司 (「ABCI」)	ABCI AM為ABCI所屬 集團的成員公司。	全權委託基準	5,800	見附註4	0.00%	0.00%

序號	關連客戶名稱	關連分銷商名稱	與關連分銷商的關係	持有證券 的基準	認購的發售 股份數目	分配予關連 客戶的發售 股份的最終 實益擁有人	佔認購的發售 股份百分比 (假設超額配股 權未獲行使及 經計及發售量 調整權獲 悉數行使)	佔緊隨全球 發售完成後 本公司已發行 股份百分比 (假設超額配股 權未獲行使及 經計及發售量 調整權獲 悉數行使)
4.	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd. (「ICBC UBS」)	工銀國際證券有限公司 (「ICBCI」)	ICBC UBS 及景順為 ICBCI 所屬集團的成 員公司。	全權委託基準	94,000	見附註4	0.30%	0.06%
5.	景順長城基金管理有限公 司(「景順」)			全權委託基準	6,600		0.02%	0.00%
6.	富國基金管理有限公司 (「富國基金」)	海通國際證券有限公司 (「海通國際」)	富國基金、富國香港及 海通國際資產管理連 同GTJAI 為 GTJAS 及 海通國際所屬集團的 成員公司。	全權委託基準	100,600	見附註2及附註5	0.32%	0.06%
7.	富國資產管理(香港)有 限公司(「富國香港」)			全權委託基準	100,600		0.32%	0.06%
8.	海通國際資產管理(香 港)有限公司(「海通國 際資產管理」)			全權委託基準	6,600		0.02%	0.00%

* GTJAI；有關其分配資
料，見本表格第2號。

附註：

1. CICC FT與中國國際金融股份有限公司(「CICCL」)將彼此並與最終客戶(「CICC FT最終客戶(Zhonghe)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「Zhonghe場外掉期」)，據此，CICC FT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖Zhonghe場外掉期，而相關發售股份的經濟風險及回報將在扣除慣常費用及佣金後，轉予CICC FT最終客戶(Zhonghe)。Zhonghe場外掉期將由CICC FT最終客戶(Zhonghe)提供全部資金。據CICC FT在作出一切合理查詢後所知，各CICC FT最終客戶(Zhonghe)均為CICC FT、CICC及CICC所屬集團的成員公司的獨立第三方，且於CICC FT最終客戶(Zhonghe)持有30%或以上權益的最終實益擁有人為張敬庭。

CICC FT與CICCL將彼此並與最終客戶(「CICC FT最終客戶(Yongjin)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「Yongjin場外掉期」)，據此，CICC FT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖Yongjin場外掉期，而相關發售股份的經濟風險及回報將在扣除慣常費用及佣金後，轉予CICC FT最終客戶(Yongjin)。Yongjin場外掉期將由CICC FT最終客戶(Yongjin)提供全部資金。據CICC FT在作出一切合理查詢後所知，CICC FT最終客戶(Yongjin)為CICC FT、CICC及CICC所屬集團的成員公司的獨立第三方，且於各CICC FT最終客戶(Yongjin)持有30%或以上權益的最終實益擁有人分別為吳家麒及謝小勇。

CICC FT與CICCL將彼此並與最終客戶(「CICC FT最終客戶(Minghong)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「Minghong場外掉期」)，據此，CICC FT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖Minghong場外掉期，而相關發售股份的經濟風險及回報將在扣除慣常費用及佣金後，轉予CICC FT最終客戶(Minghong)。Minghong場外掉期將由CICC FT最終客戶(Minghong)提供全部資金。據CICC FT在作出一切合理查詢後所知，CICC FT最終客戶(Minghong)為CICC FT、CICC及CICC所屬集團的成員公司的獨立第三方，且概無任何單一最終實益擁有人持有各CICC FT最終客戶(Minghong) 30%或以上權益。

CICC FT與CICCL將彼此並與最終客戶(「CICC FT最終客戶(Wangzheng)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「Wangzheng場外掉期」)，據此，CICC FT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖Wangzheng場外掉期，而相關發售股份的經濟風險及回報將在扣除慣常費用及佣金後，轉予CICC FT最終客戶(Wangzheng)。Wangzheng場外掉期將由CICC FT最終客戶(Wangzheng)提供全部資金。據CICC FT在作出一切合理查詢後所知，CICC FT最終客戶(Wangzheng)為CICC FT、CICC及CICC所屬集團的成員公司的獨立第三方，且於CICC FT最終客戶(Wangzheng)持有30%或以上權益的最終實益擁有人為瞿琴。

2. 擬由Guotai Junan Investments (Hong Kong) Limited (「GTJAI」) 作為承配人認購國際發售項下的發售股份 (「GTJAI認購」)。GTJAI為Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited (「GTJAS」) 所屬集團的成員公司，根據配售指引第1B(7)段，GTJAI被視為GTJAS的關連客戶。

就GTJAI認購而言，GTJAI應持有發售股份作為對沖用途，作為GTJAI與國泰海通證券股份有限公司 (「國泰海通境內母公司」) 之間將簽署的多項背對背總回報掉期交易 (「國泰海通背對背總回報掉期」) 的單一基礎資產，該等交易與國泰海通境內母公司及若干最終客戶 (「國泰海通境內最終客戶」) 分別簽署的多項總回報掉期訂單 (「國泰海通客戶總回報掉期」) 相關。相關國泰海通客戶總回報掉期將由國泰海通境內最終客戶提供全部資金。GTJAI將以非全權委託方式持有發售股份，僅用於對沖國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期下的經濟風險敞口。在國泰海通客戶總回報掉期期限內，根據國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期的條款及條件，發售股份的所有經濟回報將轉予國泰海通境內最終客戶，且所有相關經濟損失將由國泰海通境內最終客戶承擔，GTJAI不會獲得與發售股份價格相關的任何經濟回報，亦不會承擔任何相關經濟損失。國泰海通境內最終客戶可酌情要求贖回發售股份，屆時GTJAI應根據國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期文件的條款及條件處置發售股份，並以現金結算國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期。基於其內部政策，GTJAI在國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期期限內不會行使發售股份附帶的投票權。

據GTJAI在作出適當查詢後深知、盡悉及確信，持有30%或以上權益的國泰海通境內最終客戶及其各自的最終實益擁有人包括：

- (i) 黃世霖；
- (ii) 王靜；
- (iii) 孫遠；
- (iv) 李出新；
- (v) 邵宇開；
- (vi) 吳家麒；
- (vii) 謝小勇；
- (viii) 曾曉潔；
- (ix) 莊濤；
- (x) CHEN QIN；
- (xi) 崔同魁；

(xii) 肖明；及

(xiii) 郭鑾。

據GTJAI在作出一切合理查詢後所深知：(i)GTJAI已確認，就其所知，各國泰海通境內最終客戶及上述持有國泰海通境內最終客戶30%或以上權益的最終實益擁有人均為GTJAI、GTJAS及GTJAS所屬集團的成員公司的獨立第三方；及(ii)GTJAI並非未經證監會認可的集體投資計劃，亦預期不會代表此類計劃持有發售股份。

3. ABCI AM擬以管理人的身份，代表身為獨立第三方的相關投資者，以全權委託方式管理投資組合並持有發售股份。

4. ICBC UBS擬以管理人的身份，代表身為獨立第三方的相關投資者，以全權委託方式管理投資組合並持有發售股份。

景順擬以管理人的身份，代表身為獨立第三方的相關投資者，以全權委託方式管理投資組合並持有發售股份。

5. 富國基金擬以管理人的身份，代表身為獨立第三方的相關投資者，以全權委託方式管理投資組合並持有發售股份。

富國香港擬以管理人的身份，代表身為獨立第三方的相關投資者，以全權委託方式管理投資組合並持有發售股份。

海通國際資產管理擬以管理人的身份，代表身為獨立第三方的相關投資者，以全權委託方式管理投資組合並持有發售股份。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、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分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）進行登記。證券不得於美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用的州證券法，或遵守美國證券法S規例於美國境外進行則除外。證券將不會在美國公開發售。

發售股份(1)僅根據美國證券法的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資就此所提呈發售的H股前，應閱覽蘇州瑞博生物技術股份有限公司所刊發日期為2025年12月31日的招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。

* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2026年1月9日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權即時終止其於香港承銷協議項下的責任。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，110,900,415股H股（佔本公司已發行股本約66.88%（於任何超額配股權獲行使前））將計入公眾持股量。因此，公眾人士持有的H股數目高於上市規則第19A.13A(1)條規定須由公眾人士持有的H股指定百分比，符合上市規則第19A.13A(1)條的最低比例要求，佔上市時公眾人士將持有H股的15.61%，基於發售價每股H股57.97港元，預期市值為15億港元。

根據適用中國法律，本公司所有現有股東自上市日期起須遵守12個月的禁售期，且所有基石投資者自上市日期起須遵守6個月的禁售期。參與全球發售的所有其他投資者將認購的發售股份不設任何出售限制。本公司在上市時將計入自由流通量的H股將為18,190,000股，不包括將分配予基石投資者的發售股份（該等股份自上市日期起須受六個月禁售期規限）。基於發售價每股H股57.97港元，本公司將符合上市規則第19A.13C(1)(b)條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份於上市時將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(ii)持股量最高的三名公眾股東於上市時持有的H股不會超過公眾人士持有的H股的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；(iii)緊隨全球發售後，概無承配人將獲個別配售本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(iv)緊隨全球發售完成後，本公司將不會出現任何新主要股東（定義見上市規則）。

開始買賣

惟有在(i)全球發售已於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港承銷協議－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年1月9日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在取得H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年1月9日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年1月9日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為200股H股，H股的股份代號為6938。

承董事會命
蘇州瑞博生物技術股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
梁子才博士

香港，2026年1月8日

名列本公告相關申請的本公司董事為執行董事梁子才博士、甘黎明博士及張鴻雁博士，非執行董事戚飛博士、李東方先生及李宇輝先生，及獨立非執行董事宇學峰博士、馬朝松先生及王瑞平先生。