

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與杭州德適生物科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年3月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據經不時修訂的《1933年美國證券法》（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2026年3月30日（星期一）或前後）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的義務。



Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.
杭州德適生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數量： 7,999,200 股H股
香港發售股份數量： 799,950 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數量： 7,199,250 股H股 (可予重新分配)
最高發售價： 每股H股112.5 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 (須於
申請時以港元繳足，多繳款項
可予退還)
面值： 每股H股人民幣1.00 元
股份代號： 2526

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.diagens.com 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過**白表eIPO**服務或向香港結算發出**電子認購指示**申請認購的股數必須至少為**50**股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須支付所選數目右欄所載金額。

倘閣下透過**白表eIPO**服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選**H**股數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。

所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
50	5,681.73	700	79,544.20	5,000	568,172.81	70,000	7,954,419.38
100	11,363.46	800	90,907.66	6,000	681,807.38	80,000	9,090,765.00
150	17,045.19	900	102,271.10	7,000	795,441.93	90,000	10,227,110.63
200	22,726.91	1,000	113,634.57	8,000	909,076.50	100,000	11,363,456.26
250	28,408.64	1,500	170,451.84	9,000	1,022,711.07	150,000	17,045,184.38
300	34,090.37	2,000	227,269.13	10,000	1,136,345.63	200,000	22,726,912.50
350	39,772.09	2,500	284,086.40	20,000	2,272,691.26	250,000	28,408,640.63
400	45,453.83	3,000	340,903.69	30,000	3,409,036.88	300,000	34,090,368.76
450	51,135.56	3,500	397,720.97	40,000	4,545,382.50	399,950 ⁽¹⁾	45,448,143.27
500	56,817.28	4,000	454,538.26	50,000	5,681,728.13		
600	68,180.73	4,500	511,355.53	60,000	6,818,073.76		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（就證監會交易徵費及會財局交易徵費而言，由聯交所分別代證監會及會財局收取）。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不予受理。

申請於香港聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准已發行**H**股及根據資本化發行及全球發售將予發行的**H**股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 於香港公開發售中在香港初步提呈發售799,950股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- (2) 於國際配售中初步提呈發售合共7,199,250股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

香港公開發售與國際配售之間發售股份的分配將須按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

根據香港聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，如發售價將定為95.6港元(即指示性發售價範圍的下限)，則不多於399,900股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數將最多增加至1,199,850股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%。

定價

除非本公司另行公佈(進一步說明見下文)，發售價將不高於每股發售股份112.5港元，且預期不低於每股H股95.6港元。香港公開發售的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股H股112.5港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，即每手買賣單位50股H股合共5,681.73港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年3月20日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

以白表eIPO服務完成電子申請的

截止時間 2026年3月25日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年3月25日(星期三)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈

付款轉賬完成白表eIPO申請付款及

(b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2026年3月25日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，原因是該等時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年3月25日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 2026年3月26日(星期四)
中午十二時正之前

於我們的網站 www.diagens.com

及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk

公佈發售價、香港公開發售的申請

認購水平、國際發售的踴躍程度；

及香港發售股份的分配基準 2026年3月27日(星期五)
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

• 分別於我們的網站 www.diagens.com

及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk

發佈公告 2026年3月27日(星期五)
或之前

- 全日24小時於指定的分配結果
 網站 www.iporesults.com.hk
 (或 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年3月27日(星期五)
 下午十一時正至
 2026年4月2日(星期四)
 午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電
 分配結果查詢熱線+852 2862 8555 2026年3月30日(星期一)、
 2026年3月31日(星期二)、
 2026年4月1日(星期三)
 及2026年4月2日(星期四)

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票
 或將有關股票存入中央結算系統..... 2026年3月27日(星期五)
 或之前

就香港公開發售(i)全部或部分獲接納申請
 (倘最終發售價低於申請時初步支付每股
 發售股份的最高發售價(如適用))
 及(ii)全部或部分不獲接納申請發送/
 領取白表電子退款指示/退款支票..... 2026年3月30日(星期一)
 或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣..... 2026年3月30日(星期一)
 上午九時正

附註：

除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘聯交所批准H股於聯交所上市及買賣，而我們亦符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始買賣日期或香港結算選擇的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者之間的交易須於交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。

所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

閣下應就交收安排的詳情諮詢閣下的經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到閣下的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年3月20日(星期五)上午九時正開始，至2026年3月25日(星期三)中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年3月20日(星期五)上午九時正至2026年3月25日(星期三)上午十一時三十分。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年3月25日(星期三)中午十二時正。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2026年3月27日(星期五)下午十一時或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及其網站www.diagens.com公佈最終發售價、全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果預計將按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時須支付的每股發售股份最高發售價（不包括就此支付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還。

倘「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件未能於指定日期及時間之前達成或獲豁免，則全球發售將告失效，並將立即知會聯交所。本公司將於該失效後一日分別於本公司網站 www.diagens.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關香港公開發售失效的通告。在此情況下，所有申請股款將按「如何申請香港發售股份－D.發送／領取H股股票及退回認購股款」所載條款不計息退還。同時，所有申請股款將存入收款銀行或香港法例第155章《銀行業條例》規定的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年3月30日（星期一）上午八時正成為所有權的有效憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年3月30日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年3月30日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手50股H股為買賣單位。H股的股份代號將為2526。

承董事會命
杭州德適生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
宋寧

香港，2026年3月20日

名列本公告所涉申請的本公司董事為：(i)執行董事宋寧博士及翁資欣先生（別名Robin Weng）；(ii)非執行董事徐晨博士、鄔玲仟博士及楊澤浩先生；及(iii)擬任獨立非執行董事查揚先生（別名Stanley Cha）、張競女士及王開峰先生。