

## 發售價及分配結果公告

### 概要

#### 發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份21.25港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

#### 全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份21.25港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為441.7百萬港元。估計上市開支總額(基於最終發售價)約為67.0百萬港元(或全球發售所得款項總額的13.2%)，包括包銷相關開支(包括保薦人費用)26.5百萬港元、法律顧問和會計師費用及開支29.6百萬港元以及其他費用及開支10.9百萬港元。本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。

#### 香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲1,994份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及向香港結算發出**電子認購指示**提出的有效申請，認購合共3,628,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數2,394,000股約1.52倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數的15倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序不適用。
- 香港公開發售項下發售股份的最終數目為2,394,000股發售股份，佔全球發售項下可供認購發售股份總數約10%，並根據香港公開發售分配予1,754名獲接納申請人，其中1,400名申請人已獲配發一手發售股份，合共700,000股H股。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數約1.16倍。國際發售項下的發售股份最終數目為21,543,000股發售股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數約90%。國際發售項下並無超額分配發售股份，而國際發售項下合共有111名承配人，其中97名承配人則已獲配發一手發售股份，合共48,500股H股。董事確認，緊隨全球發售完成後，概無承配人將單獨獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。

### 向一名現有股東配售發售股份

根據國際發售，合共720,000股發售股份已分配予本公司現有股東呂向東先生(「呂先生」)，相當於(i)全球發售項下的發售股份約3.0%；及(ii)本公司於全球發售完成後的已發行股本總額約0.30%。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條之規定及向本公司授出配售指引第5(2)段所載之同意，允許本公司按全球發售的配售部分向呂先生分配股份。

據董事所深知，除上文披露者外，概無國際發售項下的發售股份已分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合配售指引。

董事確認，據彼等所深知，除呂先生(彼為本公司的現有股東)認購的發售股份之外，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲得本公司、董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士均非慣常接受本公司、董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就以其名義登記或其所持有股份的收購、出售、表決或處置作出的指示。

## 超額配股權

獨家全球協調人確認，國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，且不會行使超額配股權。由於國際發售並無超額分配，故招股章程所述的延遲交付安排將不會發生。鑒於國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，故此於穩定價格期間不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

## 禁售責任

本公司及本公司所有現有股東均受限於本公告「禁售責任」一段所載的若干禁售責任。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年12月22日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站[www.bio-heart.com](http://www.bio-heart.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意，由於僅會披露中央結算系統參與者已向香港結算提供其身份證件號碼的獲接納申請人，本公告中的身份證件號碼清單並非完整的獲接納申請人名單。由於個人私隱問題，不會披露僅有實益人姓名但無身份證件號碼的申請人，詳情載於下文。通過其經紀申請發售股份的申請人可諮詢其經紀，以查詢其申請結果；
- 於2021年12月22日(星期三)上午八時正至2021年12月28日(星期二)午夜十二時正通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2021年12月22日(星期三)至2021年12月28日(星期二)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正，致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告包含一份身份證件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所顯示的身份證件號碼是指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼／實益擁有人識別碼(倘相關申請由代名人作為代理為另一人士的利益提出)，而在「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所顯示的身份證件號碼由中央結算系統參與者通過中央結算系統提供。因此，此兩節所顯示的身份證件號碼在性質上不同。

由於申請受個人資料收集聲明的約束，因此在「以白表eIPO提出申請的配發結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」兩節所顯示的實益擁有人識別碼會被屏蔽，本公告並未披露所有申請的詳情。

香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準)亦將於2021年12月22日(星期三)在本公司網站[www.bio-heart.com](http://www.bio-heart.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

#### 寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票

- 通過白表eIPO服務申請認購500,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分成功獲分配香港發售股份，且合資格親身領取H股股票的申請人，可於2021年12月22日(星期三)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知為寄送／領取H股股票／電子退款指示／退款支票的其他日期，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取H股股票。
- 通過白表eIPO服務申請少於500,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的H股股票，預期將於2021年12月22日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往通過白表eIPO服務所發出的相關申請指示所示地址寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未在2021年12月22日(星期三)下午一時正之前親身領取，則預期將於2021年12月22日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2021年12月22日(星期三)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2021年12月22日(星期三)以電子退款指示形式發送至其繳付申請股款的賬戶。通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年12月22日(星期三)以退款支票(受益人為申請人(或如屬聯名申請，則名列首位申請人為受益人))形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款預期將於2021年12月22日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在全球發售於上市日期(預期將為2021年12月23日(星期四))上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於上述時間成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

## 公眾持股量

本公司董事確認，緊隨全球發售完成後將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)，且公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。



緊隨全球發售完成後，61,606,116股H股(相當於本公司股本約25.25%)將由公眾持有。因此，公眾所持股份數目將不少於本公司已發行股本總額的25%，且市值至少為375百萬港元，符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條的最低百分比規定。董事確認，於上市時三大公眾股東所持股份不超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條。董事確認，於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

### 開始買賣

本公司將不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。在全球發售於各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，發售股份的H股股票方會於2021年12月23日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2021年12月23日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件，預期H股將於2021年12月23日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位。H股股份代號為2185。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，故於買賣H股時務請審慎行事。

### 發售價

發售價已釐定為每股發售股份21.25港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

### 全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份21.25港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為441.7百萬港元。估計上市開支總額(基於最終發售價)約為67.0百萬港元(或全球發售所得款項總額的13.2%)，包括包銷相關開支(包括保薦人費用)26.5百萬港元、法律顧問和會計師費用及開支29.6百萬港元以及其他費用及開支10.9百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 62.0%，或273.9百萬港元用於撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及我們的核心產品Bioheart®的計劃中商業化上市，其中：
  - 32.4%或143.1百萬港元將用於撥付Bioheart®的臨床試驗及登記備案、持續開發項目，以及上市後的臨床研究及後續工作
  - 14.8%或65.4百萬港元將用於銷售及營銷Bioheart®
  - 14.8%或65.4百萬港元將用於擴展Bioheart®的現有製造能力
- 21.3%，或94.1百萬港元用於撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及我們的腎神經阻斷在研產品第二代Iberis®的持續開發
- 6.7%，或29.6百萬港元用於撥付我們管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及已規劃的臨床試驗，包括Bio-Leap™、Bioheart Ultra™、Bioheart®球囊擴張導管、Bioheart®高壓球囊擴張導管及Bioheart®脈衝球囊擴張導管
- 10.0%，或44.2百萬港元作一般企業及營運資金用途。

### 香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲輕微超額認購。於2021年12月16日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共1,994份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共3,628,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數2,394,000股約1.52倍，其中包括：

- 認購合共3,278,500股香港發售股份的1,993份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份24.79港元計算(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)總認購額為5百萬港元或以下的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的1,197,000股香港發售股份約2.74倍；及

- 認購合共350,000股香港發售股份的1份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份24.79港元計算(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)總認購額為5百萬港元以上的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的1,197,000股香港發售股份約0.29倍。

概無申請因屬無效而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理2份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因款項未予兌付而遭拒絕受理。概無發現認購超過1,197,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於15倍，故招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序不適用。香港公開發售項下發售股份的最終數目為2,394,000股發售股份，佔全球發售項下可供認購發售股份總數約10%，並根據香港公開發售分配予1,754名獲接納申請人，其中1,400名申請人已獲配發一手發售股份，合共700,000股H股。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件地分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約1.16倍。國際發售項下的發售股份最終數目為21,543,000股發售股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數約90%。國際發售項下並無超額分配發售股份，而國際發售項下合共有111名承配人，其中97名承配人已獲配發一手發售股份，合共48,500股H股。

董事確認，緊隨全球發售完成後，概無承配人將單獨獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。

## 向一名現有股東配售發售股份

根據國際發售，合共720,000股發售股份已分配予本公司現有股東呂先生，相當於(i)全球發售項下的發售股份約3.0%；及(ii)本公司於全球發售完成後的已發行股本總額約0.30%。



承配人	已配售的 發售股份數目	佔全球發售項下 初步可供認購 發售股份的 概約百分比	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比
呂向東先生	720,000	3.0%	0.30%

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條之規定及向本公司授出配售指引第5(2)段所載之同意，允許本公司按全球發售的配售部分向呂先生分配股份。

據董事所深知，除上文披露者外，概無國際發售的發售股份已分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合配售指引。董事確認，據彼等所深知，除呂先生(彼為本公司的現有股東)認購的發售股份之外，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲得本公司、董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士均非慣常接受本公司、董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就以其名義登記或其所持有股份的收購、出售、表決或處置作出的指示。

### 超額配股權

獨家全球協調人確認，國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，且不會行使超額配股權。由於國際發售並無超額分配，故招股章程所述的延遲交付安排將不會發生。鑒於國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，故此於穩定價格期間不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

## 禁售責任

本公司及所有現有股東須受有關股份的禁售責任(「禁售責任」)規限。禁售責任的主要條款載列如下：

姓名／名稱	股份類別	所持有上市後 須受禁售責任 規限的本公司 股份數目	所持有上市後 須受禁售責任 規限的本公司 股權百分比 <sup>(1)</sup>	受禁售責任規限 的截止日期
本公司(根據上市規則及香港包銷協議須受禁售責任規限)				
	不適用	不適用	不適用	2022年6月22日 <sup>(2)</sup>
控股股東(根據上市規則、香港包銷協議及中國《公司法》須受禁售責任規限)				
汪立先生	非上市外資股	7,713,678	3.16%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
上海百心安通企業管理 諮詢合夥企業(有限合夥)	內資股	27,962,081	11.46%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
上海百哈特企業管理諮詢合 夥企業(有限合夥)	內資股	25,402,420	10.41%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
Winning Powerful Limited	非上市外資股	45,645,584	18.71%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
小計		<u>106,723,763</u>	<u>43.74%</u>	
其他現有股東(根據中國《公司法》須受禁售責任規限)				
西藏臻善創投創業投資 合夥企業(有限合夥)	內資股	16,717,998	6.85%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
蘇州辰知德投資合夥 企業(有限合夥)	內資股	9,954,710	4.08%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
蘇州工業園區新建元 三期創業投資企業 (有限合夥)	內資股	5,577,993	2.29%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
上海心邦壹號企業管理 諮詢合夥企業	內資股	4,326,959	1.77%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
寧波梅山保稅港區嘉華 投資合夥企業 (有限合夥)	內資股	4,012,209	1.64%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>

姓名／名稱	股份類別	所持有上市後 須受禁售責任 規限的本公司 股份數目	所持有上市後 須受禁售責任 規限的本公司 股權百分比 <sup>(1)</sup>	受禁售責任規限 的截止日期
前海股權投資基金 (有限合夥)	內資股	2,814,766	1.15%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
中原前海股權投資基金 (有限合夥)	內資股	771,367	0.32%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
上海張江科技創業投資 有限公司	內資股	1,966,806	0.81%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
北京翠微科創股權投資 基金中心(有限合夥)	內資股	482,106	0.20%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
呂向東先生	內資股	118,010	0.05%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
TPG Asia VII SF Pte. Ltd.	H股	20,753,025	8.51%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
靈雅有限公司	非上市外資股	8,934,044	3.66%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
	H股	3,289,054	1.35%	
Worldwide Healthcare Trust Plc	非上市外資股	7,336,169	3.01%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
	H股	2,987,823	1.22%	
OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.	非上市外資股	1,100,427	0.45%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
	H股	448,173	0.18%	
OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.	非上市外資股	733,617	0.30%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
	H股	298,783	0.12%	
LVC Revitalization Limited	非上市外資股	3,668,246	1.50%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
	H股	6,314,791	2.59%	
CMV HK Limited	H股	1,349,893	0.55%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
Winning Forward International Limited	非上市外資股	5,900,492	2.42%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
YuanBio Venture Capital L.P.	非上市外資股	1,191,202	0.49%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
	H股	2,227,574	0.91%	2022年12月22日 <sup>(3)</sup>
小計		<u>113,276,237</u>	<u>46.45%</u>	
總計		<u><b>220,000,000</b></u>	<u><b>90.19%</b></u>	

附註：

- (1) 百分比數字已經約整。
- (2) 除非經上市規則另行准許，否則本公司不得於所示日期或之前發行股份。
- (3) 現有股東可於所示日期後不受任何禁售責任所限發行股份。

## 公眾持股量

本公司董事確認，緊隨全球發售完成後將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)，且公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。

緊隨全球發售完成後，61,606,116股H股(相當於本公司股本約25.25%)將由公眾持有。因此，公眾所持股份數目將不少於本公司已發行股本總額的25%，且市值至少為375百萬港元，符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條的最低百分比規定。董事確認，於上市時三大公眾股東所持股份不超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條。董事確認，於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**白表eIPO**服務提交的1,994份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

申請 認購的 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲分配股份 數目佔所 申請認購 H股總數的 概約百分比
500	1,600	1,600名申請人中有1,360名 獲發500股股份	85.00%
1,000	129	500股股份，另加129名申請人中 有89名獲發額外500股股份	84.50%
1,500	48	1,000股股份，另加48名申請人中 有19名獲發額外500股股份	79.86%
2,000	50	1,500股股份	75.00%
2,500	17	1,500股股份，另加17名申請人中 有9名獲發額外500股股份	70.59%
3,000	35	1,500股股份，另加35名申請人中 有29名獲發額外500股股份	63.81%
3,500	11	2,000股股份，另加11名申請人中 有3名獲發額外500股股份	61.04%
4,000	13	2,000股股份，另加13名申請人中 有11名獲發額外500股股份	60.58%
4,500	3	2,500股股份，另加3名申請人中 有1名獲發額外500股股份	59.26%
5,000	25	2,500股股份，另加25名申請人中 有23名獲發額外500股股份	59.20%
6,000	6	3,500股股份	58.33%
7,000	6	4,000股股份	57.14%
8,000	5	4,500股股份	56.25%
9,000	4	5,000股股份	55.56%
10,000	14	5,500股股份	55.00%
12,000	5	6,500股股份	54.17%
14,000	2	7,500股股份	53.57%
16,000	4	8,500股股份	53.13%
20,000	5	10,500股股份	52.50%
25,000	1	12,500股股份	50.00%
30,000	1	14,500股股份	48.33%
50,000	2	24,000股股份	48.00%
100,000	2	47,500股股份	47.50%
150,000	2	70,500股股份	47.00%
200,000	3	93,000股股份	46.50%
	<u>1,993</u>	甲組獲接納申請人總數：1,753	



## 乙組

申請 認購的 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲分配股份 數目佔所 申請認購 H股總數的 概約百分比
350,000	<u>1</u>	350,000股股份	100.00%
	<u>1</u>	乙組獲接納申請人總數：1	

香港公開發售項下的發售股份最終數目為23,937,000股發售股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數約10%。

### 分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年12月22日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站[www.bio-heart.com](http://www.bio-heart.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意，由於僅會披露中央結算系統參與者已向香港結算提供其身份證件號碼的獲接納申請人，本公告中的身份證件號碼清單並非完整的獲接納申請人名單。由於個人私隱問題，不會披露僅有實益人姓名但無身份證件號碼的申請人，詳情載於下文。通過其經紀申請發售股份的申請人可諮詢其經紀，以查詢其申請結果；
- 於2021年12月22日(星期三)上午八時正至2021年12月28日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；及
- 於2021年12月22日(星期三)至2021年12月28日(星期二)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告包含一份身份證件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所顯示的身份證件號碼是指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼／實益擁有人識別碼(倘相關申請由代名人作為代理為另一人士的利益提出)，而在「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所顯示的身份證件號碼由中央結算系統參與者通過中央結算系統提供。因此，此兩節所顯示的身份證件號碼在性質上不同。

由於申請受個人資料收集聲明的約束，因此在「以白表eIPO提出申請的配發結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」兩節所顯示的實益擁有人識別碼會被屏蔽，本公告並未披露所有申請的詳情。

香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準)亦將於2021年12月22日(星期三)在本公司網站[www.bio-heart.com](http://www.bio-heart.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

## 股權集中度分析

下文概述全球發售的配發結果：

- 國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人：

承配人	認購 股份數目	於上市時 所持H股 數目	於上市時 所持股份 數目	認購股份 數目佔國際 發售股份的 百分比	認購股份 數目佔發售 股份總數的 百分比	股份數目佔 已發行股本 總額的 百分比
最大承配人	3,607,500	3,607,500	3,607,500	16.75%	15.07%	1.48%
前5大承配人	12,899,500	12,899,500	12,899,500	59.88%	53.89%	5.29%
前10大承配人	19,884,500	19,884,500	20,002,510	92.30%	83.07%	8.20%
前20大承配人	21,497,500	21,497,500	21,615,510	99.79%	89.81%	8.86%
前25大承配人	21,500,000	21,500,000	21,618,010	99.80%	89.82%	8.86%

- 於上市時的**H股**持有人、前5大**H股**持有人、前10大**H股**持有人、前20大**H股**持有人及前25大**H股**持有人：

<b>H股</b> 股東	認購 股份數目	於上市時 所持 <b>H股</b> 數目	認購股份 數目佔國際 發售股份的 百分比	認購股份 數目佔發售 股份總數的 百分比	於上市時佔 已發行 <b>H股</b> 股本總額的 百分比
最大 <b>H股</b> 股東	–	20,753,025	–	–	33.69%
前5大 <b>H股</b> 股東	3,607,500	37,699,149	16.75%	15.07%	61.19%
前10大 <b>H股</b> 股東	12,899,500	49,218,723	59.88%	53.89%	79.89%
前20大 <b>H股</b> 股東	21,314,500	59,333,616	98.94%	89.04%	96.31%
前25大 <b>H股</b> 股東	21,494,500	59,863,116	99.77%	89.80%	97.17%

- 於上市時的**最大**股東、前5大**股東**、前10大**股東**、前20大**股東**及前25大**股東**：

股東	認購 股份數目	於上市時 所持股份 數目	認購股份 數目佔國際 發售股份的 百分比	認購股份 數目佔發售 股份總數的 百分比	於上市時佔 已發行股本 總額的 百分比
最大股東	–	106,723,763	–	–	43.75%
前5大股東	–	169,322,876	–	–	69.41%
前10大股東	–	209,834,736	–	–	86.02%
前20大股東	16,279,500	235,679,384	75.57%	68.01%	96.61%
前25大股東	21,037,000	240,554,894	97.65%	87.88%	98.61%

鑒於**股權**高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量**H股**成交，**H股**價格亦可能大幅波動，故於買賣**H股**時務請審慎行事。