

# 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30.50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30.50港元，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，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,815.1百萬港元(假設超額配售權未獲行使)。估計上市開支總額(基於最終發售價及假設超額配售權未獲行使)約為122.6百萬港元(或全球發售所得款項總額的6.3%)，包括包銷相關開支75.7百萬港元、法律顧問和會計師費用及開支30.9百萬港元、保薦人費用7.8百萬港元以及其他費用及開支8.2百萬港元。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。
- 倘超額配售權獲悉數行使，則本公司將就因超額配售權獲行使而將予發行及配發的9,529,400股額外發售股份收取額外所得款項淨額約278.1百萬港元，有關款項將根據本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載所得款項用途按比例分配。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 根據香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲小幅超額認購。合共接獲14,360份根據香港公開發售通過網上白表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43,116,600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6,353,000股的約6.79倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於15倍，故未將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。
- 香港公開發售項下發售股份的最終數目為6,353,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%(任何超額配售權獲行使前)，並根據香港公開發售分配予12,618名獲接納申請人，其中9,132名申請人已獲配發一手發售股份，合共913,200股H股。

## 國際發售

- 根據國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數的約4.9倍。國際發售項下的發售股份最終數目為57,176,500股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%（任何超額配售權獲行使前）。國際發售項下已超額分配9,529,400股發售股份，並共有107名承配人，其中20名承配人已獲配發五手或以下發售股份，合共4,900股H股，而8名承配人則已獲配發一手發售股份，合共800股H股。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份30.50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），根據相關基石投資協議，本公司的基石投資者已認購合共39,171,300股H股，合共約佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約9.2%及(b)全球發售項下發售股份數目的約61.7%。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。

我們已向聯交所申請，而聯交所已授予我們《上市規則》第10.04條和《上市規則》附錄六配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段項下豁免及同意，允許我們現有股東的若干緊密聯繫人（即LAV Star Limited、LAV Star Opportunities Limited及Tencent Mobility Limited）作為基石投資者認購全球發售的H股。

### 獲授配售指引第5(1)段項下同意的承配人

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司在國際發售中向本公告「國際發售－獲授配售指引第5(1)段項下同意的承配人」一節載列的承配人分配發售股份。

### 獲授配售指引第5(2)段項下同意的承配人

本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出嚴格遵守《上市規則》第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項下的同意，准許本公司向本公告「國際發售－獲授配售指引第5(2)段項下同意的承配人」一節載列的承配人分配國際發售項下的發售股份。

據本公司所知及除LAV Star Limited、LAV Star Opportunities Limited、Tencent Mobility Limited及3H Health Investment Fund II, L.P.為本公司現有股東的緊密聯繫人的事實外，(i)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人所認購的發售股份由本公司、董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或彼等任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的香港公開發售公眾股東及國際發售承配人就以彼等名義登記或彼等以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或彼等任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。國際發售符合配售指引。

除本公告「國際發售－基石投資者」、「國際發售－獲授配售指引第5(1)段項下同意的承配人」及「國際發售－獲授配售指引第5(2)段項下同意的承配人」章節所披露外，據董事所知、所悉及所信，全球發售項下的發售股份概無由或經由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商獲配售予（不論以彼等自身名義或透過代名人）身為本公司核心關連人士（定義見《上市規則》）或本公司董事或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所列人士的申請人。

董事確認(a)概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(c)公眾人士所持H股數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)於上市時本公司前三大公眾股東將遵守《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定，不會持有公眾人士所持H股數目的50%以上；及(e)於上市時遵守《上市規則》第8.08(2)條的規定將至少有300名股東。

### 超額配售權

就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起至2021年11月10日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止任何時間行使，以要求我們按發售價配發及發行最多合共9,529,400股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%），從而補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配9,529,400股發售股份。該等超額分配可能通過行使全部或部分超額配售權或在二級市場購買或這些方法的組合來補足。倘超額配售權獲行使，將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com)發佈公告。截至本公告日期，超額配售權未獲行使。

### 禁售責任

本公司、本公司單一最大股東集團、所有其他現有股東及基石投資者均受限於本公告「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10月18日(星期一)上午八時正前登載於本公司網站[www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者提供予香港結算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。由於個人隱私問題，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10月18日(星期一)上午八時正至2021年10月24日(星期日)午夜十二時正，每日24小時通過**IPO App**的「配發結果」功能或指定分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證件號碼搜索」功能查閱；
- 於2021年10月18日(星期一)至2021年10月21日(星期四)(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通過致電配發結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告包含一份身份證件號碼清單。「以網上白表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「以網上白表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。

## 寄發／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票

- 通過網上白表服務申請認購1,000,000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10月18日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知發送／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票的其他日期，親臨H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取H股股票。
- 通過網上白表服務申請少於1,000,000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10月18日(星期一)或之前通過網上白表服務以普通郵遞方式按相關申請指示所示地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過網上白表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10月18日(星期一)下午一時正之前親身領取，則預期將於2021年10月18日(星期一)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，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10月18日(星期一)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。
- 通過網上白表服務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10月18日(星期一)以電子自動退款指示形式發送至其申請付款賬戶。通過網上白表服務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10月18日(星期一)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網上白表申請所示地址，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10月18日(星期一)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10月19日(星期二))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－包銷安排及費用－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

緊隨全球發售完成後，並於超額配售權獲行使前，(i)公眾持有的H股數目約為本公司已發行股本總額的15%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條所施加條件規定的最低百分比；及(ii)本公司將遵守《上市規則》第18A.07條，即上市時，本公司已發行股份總數的部分(市值至少為375百萬港元)將由公眾人士持有。

## 開始買賣

假設全球發售於2021年10月19日(星期二)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10月19日(星期二)上午九時正(香港時間)於聯交所主板買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位。H股股份代號為2235。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份30.50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

按發售價每股發售股份30.50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1,815.1百萬港元（假設超額配售權未獲行使）。估計上市開支總額（基於最終發售價及假設超額配售權未獲行使）約為122.6百萬港元（或全球發售所得款項總額的6.3%），包括包銷相關開支75.7百萬港元、法律顧問和會計師費用及開支30.9百萬港元、保薦人費用7.8百萬港元以及其他費用及開支8.2百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 31%（或約562.7百萬港元）將分配予我們的核心產品；
- 35%（或約635.3百萬港元）將分配予我們的持續血糖監測系統；
- 11%（或約199.7百萬港元）將分配至我們的第二代貼敷式胰島素泵系統的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；
- 8%（或約145.2百萬港元）將分配至我們其他產品及在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；
- 5%（或約90.8百萬港元）將用於為建立我們基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金；及
- 10%（或約181.5百萬港元）將分配用於營運資金及其他一般公司用途。

倘超額配售權獲悉數行使，則本公司將就因超額配售權獲行使而將予發行及配發的9,529,400股額外發售股份收取額外所得款項淨額約278.1百萬港元。倘超額配售權獲悉數行使，本公司擬按比例調整用於上述目的的所得款項淨額分配。有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲小幅超額認購。於2021年10月11日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲根據香港公開發售通過網上白表服務及通過向香港結算發出電子認購指示申請合共43,116,600股香港發售股份的合共14,360份有效申請，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數6,353,000股的約6.79倍，其中包括：

- 認購合共12,687,100股香港發售股份的14,335份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份31.15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3,176,500股香港發售股份約3.99倍；及
- 認購合共30,429,500股香港發售股份的25份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份31.15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3,176,500股香港發售股份約9.58倍。

概無申請因屬無效而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理22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3,176,500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，因此並未將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為6,353,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（任何超額配售權獲行使前），並根據香港公開發售分配予12,618名獲接納申請人，其中9,132名申請人已獲配發一手發售股份，合共913,200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

根據國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數的約4.9倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為57,176,500股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%（任何超額配售權獲行使前）。國際發售項下已超額分配9,529,400股發售股份，共有107名承配人，其中20名承配人已獲配發五手或以下發售股份，合共4,900股H股股份，而8名承配人則已獲配發一手發售股份，合共800股H股股份。



## 基石投資者

基於發售價每股發售股份30.50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)及根據招股章程「基石投資者－基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

	投資金額 (百萬美元) <sup>(1)</sup>	發售股份數目 (向下約整 至最接近 每手100股 H股的完整 買賣單位)	佔緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 <sup>(2)</sup>	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股份總數的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
Invesco Advisers, Inc.	35.0	8,931,600	14.1%	2.1%
UBS AM Singapore	25.0	6,379,700	10.0%	1.5%
LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited	12.5	3,189,800	5.0%	0.8%
Springhill Fund	12.5	3,189,800	5.0%	0.8%
Hudson Bay	12.5	3,189,800	5.0%	0.8%
Tencent Mobility Limited	10.0	2,551,900	4.0%	0.6%
Boyu Capital	10.0	2,551,900	4.0%	0.6%
Lake Bleu Prime	10.0	2,551,900	4.0%	0.6%
Octagon Investments	10.0	2,551,900	4.0%	0.6%
OGF、ONH及WWH	8.0	2,041,500	3.2%	0.5%
Sage Partners	8.0	2,041,500	3.2%	0.5%
總計 <sup>(3)</sup>	<u>153.5</u>	<u>39,171,300</u>	<u>61.7%</u>	<u>9.2%</u>

附註：

- (1) 待根據招股章程所披露的匯率換算為港元。
- (2) 假設超額配售權未獲行使。
- (3) 上表中按總額列示的金額與其中所列金額的總和之間的任何差異是由於四捨五入所致。

我們已向聯交所申請且已獲聯交所授予豁免嚴格遵守《上市規則》第10.04條規定以及《上市規則》附錄六第5(2)段項下的同意，允許我們現有股東的若干緊密聯繫人，即LAV Star Limited、LAV Star Opportunities Limited及Tencent Mobility Limited作為基石投資者認購全球發售的H股股份。

盡本公司所知及除LAV Star Limited、LAV Star Opportunities Limited及Tencent Mobility Limited為本公司現有股東的緊密聯繫人這一事實外：

- (i) 各基石投資者均為獨立第三方，並非本公司的關連人士（定義見《上市規則》）；
- (ii) 概無基石投資者習慣於接受本公司、董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或其任何各自附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示；
- (iii) 概無任何基石投資者認購相關發售股份由本公司、董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或其任何各自附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及
- (iv) 各基石投資者將利用其專有資金或其在管基金的專有資金（視情況而定）作為其認購發售股份的資金來源。

基石投資者將予認購的發售股份將在各方面與已發行繳足股份享有同等地位，並將根據《上市規則》第8.08條計入本公司公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將成為本公司主要股東，且除LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited（鑒於非執行董事高韻女士已擔任LAV的投資經理、高級投資經理及副總裁）外，概無基石投資者將於本公司擁有任何董事會代表。除按最終發售價獲保證分配有關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會於自上市日期（包括該日）起計六個月期間（「**禁售期**」）的任何時間直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟於若干限制情況（例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期限制）下則除外。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

## 獲授配售指引第5(1)段項下同意的承配人

若干發售股份已配售予一名承配人，其為其中一名聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶（定義見配售指引）。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司按下文所載分配該等發售股份。

承配人	關連聯席賬簿 管理人	與關連聯席賬簿 管理人的關係	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 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
CSI Capital Management Limited (「CSI Capital」) <sup>(2)</sup>	中信里昂證券 有限公司 (「中信里昂」)	CSI Capital與中信里昂 屬同一集團公司的 成員公司。	250,000	0.39%	0.06%

附註：

- (1) 假設超額配售權未獲行使。
- (2) 向CSI Capital配售的發售股份（「CSI發售股份」）將由CSI Capital持有，而CSI Capital作為其本身就其最終客戶（「CSI最終客戶」）配售及全數出資的一份總回報掉期指令（「CSI客戶總回報掉期」）而訂立的背對背總回報掉期交易（「CSI背對背總回報掉期」）的單一對手方，據此，CSI Capital將CSI發售股份的所有經濟風險轉移至CSI最終客戶，即實際上CSI Capital將按非全權委託基準代表CSI最終客戶持有CSI發售股份的實益權益。據CSI Capital所深知，在作出所有合理查詢後，CSI最終客戶為本公司、CSI Capital及中信里昂各自的獨立第三方，且向CSI Capital配售的CSI發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

## 獲授配售指引第5(2)段項下同意的承配人

若干發售股份已配售予本公司一名現有股東的緊密聯繫人。本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出嚴格遵守《上市規則》第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項下的同意，准許本公司按下文所載分配該等發售股份。

承配人	與本公司的關係	當前自身或其聯繫人於本公司持股情況(佔本公司已發行股本的概約百分比)	全球發售項下待認購的股份數目(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的概約百分比) <sup>(1)</sup>	緊隨全球發售完成後自身或其緊密聯繫人持有的股份數目(佔本公司已發行股本的概約百分比) <sup>(1)</sup>
3H Health Investment Fund II, L.P.	南京建鄴叁正順心股權投資合夥企業(有限合夥)(「 <b>3H RMB Fund I</b> 」)的緊密聯繫人，本公司現有股東。3H Health Investment Fund II, L.P. (「 <b>3H US Fund II</b> 」)的普通合夥人為3H Health Investment GP II Ltd.，及3H RMB Fund I的普通合夥人為寧波梅山保稅港區叁正守正健康管理有限公司。3H RMB Fund I及3H US Fund II均由三正健康投資控制。	1,794,108 (0.50%)	1,300,000 (2.05%)	3,094,108 (0.73%)

附註：

(1) 假設超額配售權未獲行使。

除本公告上述章節「國際發售－基石投資者」、「國際發售－獲授配售指引第5(1)段項下同意的承配人」及「國際發售－獲授配售指引第5(2)段項下同意的承配人」所披露者外，據董事所知、所悉及所信，全球發售項下的發售股份概無由或經由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商獲配售予（不論以彼等自身名義或透過代名人）身為核心關連人士（定義見《上市規則》）或本公司董事或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所列人士的申請人。

據本公司所深知及除LAV Star Limited、LAV Star Opportunities Limited、Tencent Mobility Limited及3H Health Investment Fund II, L.P.為本公司現有股東的緊密聯繫人的事實外，(i)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人所認購的發售股份由本公司、董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或彼等任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的香港公開發售公眾股東及國際發售承配人就以彼等名義登記或彼等以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、現有股東或彼等任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。國際發售符合配售指引。

董事確認(a)概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(c)公眾人士所持H股數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)於上市時本公司前三大公眾股東不會持有公眾人士所持H股的50%以上，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)於上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)的規定。

## 超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2021年11月10日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共9,529,400股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%），從而補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配9,529,400股發售股份。該等超額分配可能通過行使全部或部分超額配售權或在二級市場購買或這些方法的組合來補足。倘超額配售權獲行使，將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.microtechmd.com發佈公告。截至本公告日期，超額配售權未獲行使。

## 禁售責任

本公司、單一最大股東集團、所有其他現有股東及基石投資者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4月18日 <sup>(2)</sup>
單一最大股東集團(根據《上市規則》、中國《公司法》及香港包銷協議須受禁售責任規限)				
鄭博士	內資股	88,278,594	20.84%	2022年10月18日 <sup>(3)</sup>
杭州研泰	內資股	19,031,297	4.49%	2022年10月18日 <sup>(3)</sup>
杭州衡泰	內資股	15,698,265	3.71%	2022年10月18日 <sup>(3)</sup>
小計		<b>123,008,156</b>	<b>29.04%</b>	

所有其他現有股東(單一最大股東集團除外)(根據中國《公司法》須受禁售責任規限)

江蘇聿泉	內資股	23,517,076	5.55%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
蘇州啟明	內資股	16,055,165	3.79%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
泰康乾貞	內資股	13,455,691	3.18%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
上海禮安	內資股	11,983,877	2.83%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
上海奏臻	內資股	11,503,955	2.72%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
杭州九珧	內資股	10,683,565	2.52%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
杭州九賦	內資股	10,683,565	2.52%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
蘇州禮康	內資股	9,792,927	2.31%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
深圳騰訊	內資股	8,970,446	2.12%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
珠海屹泰	內資股	7,176,383	1.69%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
Dore Chin Mark	內資股	6,938,133	1.64%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
杭州紫博	內資股	5,697,901	1.35%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
杭州辰德	內資股	5,341,781	1.26%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
朱六平先生	內資股	4,206,721	0.99%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
杭州雲帛	內資股	3,804,018	0.90%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
杭州九歌	內資股	2,855,898	0.67%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
嘉興福銳	內資股	1,827,776	0.43%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
蘇州辰知德	內資股	1,794,108	0.42%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
南京叁正	內資股	1,794,108	0.42%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
中金浦成	內資股	1,794,108	0.42%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
滕榮松先生	內資股	1,794,108	0.42%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
光控光海	內資股	1,794,108	0.42%	2022年10月18日 <sup>(4)</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
QM32	非上市外資股	34,071,947	8.04%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
LAV	非上市外資股	25,637,520	6.05%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
Power SUM	非上市外資股	6,958,131	1.64%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
QM153	非上市外資股	6,858,828	1.62%	2022年10月18日 <sup>(4)</sup>
小計		<b>236,991,844</b>	<b>55.96%</b>	

基石投資者 (根據彼等各自的基石投資協議須受禁售責任規限)

Invesco Advisers, Inc.	H股	8,931,600	2.10%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
UBS AM Singapore	H股	6,379,700	1.5%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
LAV Star Limited及 LAV Star Opportunities Limited	H股	3,189,800	0.80%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Springhill Fund	H股	3,189,800	0.80%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Hudson Bay	H股	3,189,800	0.80%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Tencent Mobility Limited	H股	2,551,900	0.60%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Boyu Capital	H股	2,551,900	0.60%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Lake Bleu Prime	H股	2,551,900	0.60%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Octagon Investments	H股	2,551,900	0.60%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
OGF、ONH及WWH	H股	2,041,500	0.50%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
Sage Partners	H股	2,041,500	0.50%	2022年4月18日 <sup>(5)</sup>
小計 <sup>(6)</sup>		<b>39,171,300</b>	<b>9.25%</b>	
合計 <sup>(6)</sup>		<b>399,171,300</b>	<b>94.40%</b>	

附註：

- (1) 假設超額配售權未獲行使。
- (2) 本公司可於所示日期後發行股份而無任何禁售責任。
- (3) 單一最大股東集團可於所示日期後出售或轉讓股份而無任何禁售責任。
- (4) 現有股東(除單一最大股東集團以外)可於所示日期後出售或轉讓股份而無任何禁售責任。
- (5) 除基石投資協議載列的若干限制情況外，各基石投資者於所示日期或之前不得根據相關基石投資協議出售在全球發售中獲得的任何發售股份。
- (6) 上表中按總額列示的金額與其中所列金額的總和之間的任何差異是由於四捨五入所致。

## 公眾持股量

聯交所已行使《上市規則》第8.08(1)(d)條項下的酌情權，且已豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條的規定。因此，我們的最低公眾持股量百分比應為下列較高者：

- (i) 本公司已發行股本總額的15%；或
- (ii) 緊隨全球發售完成後及超額配售權(如有)獲行使後，公眾將持有的H股百分比。

緊隨全球發售完成後，並於超額配售權獲行使前，(i)公眾持有的H股數目約為本公司已發行股本總額的15%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條所施加條件規定的最低百分比；及(ii)本公司將遵守《上市規則》第18A.07條，即上市時，本公司已發行股份總數的部分(市值至少為375百萬港元)將由公眾人士持有。

## 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，公眾人士透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 H股數目	有效 申請數目	甲組		獲分配股份 數目佔所 申請認購 H股總數的 概約百分比
		分配	／ 抽籤基準	
100	8,714	8,714名申請人中6,972名將獲發100股H股		80.01%
200	904	100股H股		50.00%
300	1,272	100股H股另加1,272名申請人中331名將獲發額外100股H股		42.01%



申請認購的 H股數目	有效 申請數目	甲組 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
400	379	100股H股另加379名申請人中198名將獲發額外100股H股	38.06%
500	537	100股H股另加537名申請人中403名將獲發額外100股H股	35.01%
600	295	200股H股	33.33%
700	167	200股H股另加167名申請人中41名將獲發額外100股H股	32.08%
800	134	200股H股另加134名申請人中65名將獲發額外100股H股	31.06%
900	109	200股H股另加109名申請人中82名將獲發額外100股H股	30.58%
1,000	451	300股H股	30.00%
1,500	279	400股H股	26.67%
2,000	201	500股H股	25.00%
2,500	61	600股H股	24.00%
3,000	127	700股H股	23.33%
3,500	54	800股H股	22.86%
4,000	47	900股H股	22.50%
4,500	50	1,000股H股	22.22%
5,000	124	1,100股H股	22.00%
6,000	104	1,300股H股	21.67%
7,000	52	1,500股H股	21.43%
8,000	41	1,700股H股	21.25%
9,000	29	1,900股H股	21.11%
10,000	102	2,100股H股	21.00%
20,000	36	3,200股H股	16.00%
30,000	18	4,300股H股	14.33%
40,000	8	5,400股H股	13.50%
50,000	10	6,500股H股	13.00%
60,000	4	7,600股H股	12.67%
70,000	3	8,700股H股	12.43%
80,000	6	9,800股H股	12.25%
100,000	17	12,000股H股	12.00%
合計	<u>14,335</u>	甲組獲接納申請人總數：12,593	

申請認購的 H股數目	有效 申請數目	乙組 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
200,000	6	23,600股H股	11.80%
300,000	4	34,600股H股	11.53%
500,000	1	56,600股H股	11.32%
600,000	1	67,500股H股	11.25%
700,000	2	78,600股H股	11.23%
2,000,000	8	212,000股H股	10.60%
3,176,500	3	306,400股H股	9.65%
合計	<u>25</u>	乙組獲接納申請人總數：25	

香港公開發售項下的發售股份最終數目為6,353,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（任何超額配售權獲行使前）。

## 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10月18日（星期一）上午八時正前登載於本公司網站[www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者提供予香港結算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。由於個人隱私問題，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10月18日（星期一）上午八時正至2021年10月24日（星期日）午夜十二時正，每日24小時通過IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2021年10月18日（星期一）至2021年10月21日（星期四）（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通過致電配發結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告包含一份身份證件號碼清單。「以網上白表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「以網上白表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。

## 股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 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 所持股份 數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	於上市時佔	於上市時佔
			數目佔國際 發售股份的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	數目佔國際 發售股份的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)	數目佔發售 股份總數的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	數目佔發售 股份的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)	已發行股本 總額的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	已發行股本 總額的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)
最大承配人	8,931,600	8,931,600	15.62%	13.39%	14.06%	12.23%	2.11%	2.06%
前5大承配人	27,661,300	27,661,300	48.38%	41.47%	43.54%	37.86%	6.53%	6.39%
前10大承配人	42,382,600	68,020,120	74.13%	63.54%	66.71%	58.01%	16.06%	15.71%
前20大承配人	60,946,300	86,583,820	106.59%	91.37%	95.93%	83.42%	20.44%	19.99%
前25大承配人	63,700,100	89,337,620	111.41%	95.49%	100.27%	87.19%	21.09%	20.63%

- 於上市時的最大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：

H股股東	認購 股份數目	於上市時 所持股份 數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	於上市時佔	於上市時佔
			數目佔國際 發售股份的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	數目佔國際 發售股份的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)	數目佔發售 股份總數的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	數目佔發售 股份的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)	已發行股本 總額的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	已發行股本 總額的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)
最大H股股東	8,931,600	8,931,600	15.62%	13.39%	14.06%	12.23%	2.11%	2.06%
前5大H股股東	27,661,300	27,661,300	48.38%	41.47%	43.54%	37.86%	6.53%	6.39%
前10大H股股東	42,382,600	42,382,600	74.13%	63.54%	66.71%	58.01%	10.01%	9.79%
前20大H股股東	60,946,300	60,946,300	106.59%	91.37%	95.93%	83.42%	14.39%	14.07%
前25大H股股東	63,700,100	63,700,100	111.41%	95.49%	100.27%	87.19%	15.04%	14.71%

- 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	認購股份	認購股份	認購股份	於上市時佔	於上市時佔
			數目佔國際 發售股份的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	數目佔國際 發售股份的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)	數目佔發售 股份總數的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	數目佔發售 股份的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)	已發行股本 總額的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使)	已發行股本 總額的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使)
最大股東	0	123,008,156	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.04%	28.40%
前5大股東	3,189,800	244,310,373	5.58%	4.78%	5.02%	4.37%	57.68%	56.42%
前10大股東	3,189,800	321,196,008	5.58%	4.78%	5.02%	4.37%	75.84%	74.17%
前20大股東	30,851,100	381,846,892	53.96%	46.25%	48.56%	42.23%	90.16%	88.17%
前25大股東	44,934,500	395,930,292	78.59%	67.36%	70.73%	61.50%	93.48%	91.43%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。