

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

發售價釐定為每股發售股份20.15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20.15港元，經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，假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,747.5百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因應超額配股權獲行使而出售及轉讓的13,852,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額約270.7百萬港元。

### 香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲極大量超額認購。本公司已接獲合共194,271份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格以及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**([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))而提出的有效申請，認購合共5,091,437,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購9,235,000股香港發售股份總數的約551.32倍。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為44,242名。

由於香港公開發售的超額認購高於100倍，故已應用招股章程「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。合共36,939,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至46,174,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約50%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得大幅超額認購，按國際包銷商的認購量，即超過國際發售項下初步可供認購的發售股份總數8倍。經計及國際發售重新分配至香港公開發售的36,939,000股發售股份，國際發售所涉發售股份最終數目為46,173,500股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售已超額分配13,852,000股發售股份。合共175名承配人根據國際發售獲分配發售股份。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份20.15港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共44,235,000股發售股份，合計佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約11.98%及(b)全球發售項下發售股份數目的約47.90%，兩種情況均假設超額配股權並無獲行使。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。

本公司已向聯交所申請並獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條規定並已獲授上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(2)段項下的同意，准許(i) Highlight Medical Limited及(ii) Cherry Cheeks HK Limited（兩者均為本公司現有股東）作為全球發售的基石投資者認購發售股份。請參閱招股章程「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

## 取得配售指引項下同意後配售發售股份

根據國際發售，本公司分別向南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）、華泰資本投資有限公司（「華泰資本」）及UBS Asset Management (Singapore) Limited（「UBS AM (Singapore)」）（全部均為全球發售若干包銷商的關連客戶（定義見配售指引））（作為承配人）配售155,000股、25,000股及400,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約0.17%、0.03%及0.43%（於任何超額配股權獲行使前）。

本公司已向聯交所申請並獲授配售指引第5(1)段項下的同意，獲准於國際發售中向南方東英、華泰資本及UBS AM (Singapore)（作為承配人）分配發售股份。配售予關連客戶的發售股份由各關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出同意的所有條件。

除本公告「基石投資者」及「取得配售指引項下同意後配售發售股份」各段所披露者外，根據基石投資協議，概無由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售任何發售股份予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士，不論以其本身名義或透過代名人。董事確認，除珠海格力金融投資管理有限公司外，概無承配人將於緊隨全球發售後（假設超額配股權未獲行使）個別持有本公司經擴大已發行股本10%以上。

董事確認，據其所知，(a)除珠海格力金融投資管理有限公司外，緊隨全球發售後，將不會有任何新的主要股東及(b)除身為現有股東的基石投資者Highlight Medical Limited及Cherry Cheeks HK Limited外（請參閱「基石投資者」一段），承配人及公眾人士認購發售股份並非由董事、本公司主要行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且認購發售股份的承配人或公眾人士並非慣於就登記於其名下或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置接受董事、本公司主要行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商自上市日期起直至2020年6月14日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共13,852,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配13,852,000股股份，而該項超額分配將以根據KT International與穩定價格操作人訂立的借股協議所借股份進行。該等所借股份將通過(i)悉數或部分行使超額配股權，(ii)穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）以不超過發售價的價格在二級市場購入股份，或(iii)該等方式並用予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、現有股東（包括KT International、KG Development及首次公開發售前投資者）及基石投資者須受本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾規限。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格以及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定白表eIPO服務獲接納申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2020年5月21日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 [www.kintor.com.cn](http://www.kintor.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的本公告查閱；
- 於2020年5月21日（星期四）上午八時正至2020年5月27日（星期三）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.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)（或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2020年5月21日（星期四）至2020年5月22日（星期五）及2020年5月25日（星期一）至2020年5月26日（星期二）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 2862 8555查詢；
- 於2020年5月21日（星期四）至2020年5月25日（星期一）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

香港公開發售的香港發售股份分配結果、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準亦將於2020年5月21日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)(「報章」)以及本公司網站[www.kintor.com.cn](http://www.kintor.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

### 發送／領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及以**白表eIPO**服務透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，並且申請全部或部分獲接納，可於2020年5月21日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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)領取其退款支票及／或股票。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於1,000,000股香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及以**白表eIPO**服務透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交電子認購申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，並且申請全部或部分獲接納，將於2020年5月21日(星期四)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。申請人如使用**白表eIPO**服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表eIPO**服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞方式寄往其申請指示中所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人名義發行，並於2020年5月21日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所列指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於2020年5月21日（星期四）或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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）領取其退款支票。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取其退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2020年5月21日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**且其申請全部或部分不獲接納的申請人，其退回申請股款將於2020年5月21日（星期四）記存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

## 公眾持股量

董事確認，公眾人士所持發售股份數目及公眾人士所持股份數目的市值將符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條規定的最低要求。董事確認，於上市時，三大公眾股東並無持有超過50%的公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認，於上市時，本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

## 股份開始買賣

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售於各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，發售股份的股票方會於2020年5月22日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2020年5月22日（星期五）上午八時正（香港時間）在各方面成為無條件，預期股份於2020年5月22日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手500股為買賣單位，本公司的股份代號為9939。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份20.15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20.15港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為1,747.5百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項用作以下用途：

- 約42%所得款項淨額（約734.0百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品普克魯胺的開發及商業化，詳情載列如下：
  - 臨床試驗：約20%所得款項淨額（約349.5百萬港元）將分配至中國的普克魯胺進行中及計劃臨床試驗及約7%所得款項淨額（約122.3百萬港元）將分配至美國的普克魯胺進行中及計劃臨床試驗；
  - 生產：約9%所得款項淨額（約157.3百萬港元）將分配至建造符合GMP標準的生產線以籌備普克魯胺的商業化；
  - 銷售及營銷：約6%所得款項淨額（約104.9百萬港元）將分配至籌備普克魯胺的商業化。我們計劃就普克魯胺在中國的銷售及營銷引進一支由逾100名人員組成的完整銷售及營銷團隊；
- 約28%所得款項淨額（約489.3百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品福瑞他恩的開發及商業化，詳情載列如下：
  - 臨床試驗：約6%所得款項淨額（約104.9百萬港元）將分配至中國的福瑞他恩進行中及計劃臨床試驗及約7%所得款項淨額（約122.3百萬港元）將分配至美國的福瑞他恩進行中及計劃臨床試驗；
  - 生產：約8%所得款項淨額（約139.8百萬港元）將分配至建造符合GMP標準的生產線以籌備福瑞他恩的商業化。有關進一步詳情，請參閱「業務－商業化」一節；
  - 銷售及營銷：約7%所得款項淨額（約122.3百萬港元）將分配至建造福瑞他恩的銷售及營銷基礎設施；

- 約4%所得款項淨額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物 ALK-1：
  - 臨床試驗：約3%所得款項淨額（約52.4百萬港元）將分配至在中國的 ALK-1臨床試驗；
  - 生產：約1%所得款項淨額（約17.5百萬港元）將分配至在中國申請ALK-1臨床試驗註冊及生產；
- 約4%所得款項淨額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物迪拓賽替：
  - 臨床試驗：約0.5%所得款項淨額（約8.7百萬港元）將分配至在中國的迪拓賽替臨床試驗；
  - 生產：約3.5%所得款項淨額（約61.2百萬港元）將分配至在中國生產迪拓賽替；
- 約4%所得款項淨額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物 GT1708F（Hedgehog/SMO抑制劑）：
  - 臨床試驗：約0.5%所得款項淨額（約8.7百萬港元）將分配至在中國的 GT1708F臨床試驗；
  - 生產：約3.5%所得款項淨額（約61.2百萬港元）將分配至在中國生產 GT1708F；
- 約2%所得款項淨額（約35.0百萬港元）分配至其他臨床研究項目；
- 約6%所得款項淨額（約104.8百萬港元）分配至我們臨床前階段在研藥物的研發；及
- 約10%所得款項淨額（約174.7百萬港元）分配至我們的營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因應超額配股權獲行使而出售及轉讓的13,852,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額約270.7百萬港元。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。



## 香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲極大量超額認購。本公司已接獲合共194,271份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及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([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))而提出的有效申請，認購合共5,091,437,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購9,235,000股香港發售股份總數的約551.32倍。

以白色及黃色申請表格或於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過白表eIPO服務向指定白表eIPO服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購5,091,437,500股香港發售股份的194,271份有效申請中，合共認購1,595,925,000股香港發售股份的合共189,527份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據發售價每股發售股份20.15港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的4,617,500股香港發售股份約345.63倍，及合共認購3,495,512,500股香港發售股份的合共4,744份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據發售價每股發售股份20.15港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的4,617,500股香港發售股份約757.01倍。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為44,242名。

概無任何申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理415份重複申請或疑屬重複申請。2份申請因支票未獲兌現而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%（即4,617,500股）的申請。

由於香港公開發售的超額認購高於100倍，故已應用招股章程「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。合共36,939,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至46,174,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約50%（於任何超額配股權獲行使前）。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得大幅超額認購，按國際包銷商的認購量，即超過國際發售項下初步可供認購的發售股份總數8倍。經計及國際發售重新分配至香港公開發售的36,939,000股發售股份，國際發售所涉發售股份最終數目為46,173,500股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售已超額分配13,852,000股發售股份。合共175名承配人根據國際發售獲分配發售股份。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份20.15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）及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定如下：

	認購的發售 股份數目 (向下約整 至最接近的 500股完整 買賣單位)	佔發售股份總數的 概約百分比		佔緊隨全球發售完成後 已發行股份總數的 概約百分比	
		假設 超額配股權 未獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使	假設 超額配股權 未獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使
珠海格力金融投資管理有限公司	37,696,500	40.82%	35.50%	10.21%	9.84%
Foresight Orient Global Superior Choice SPC	1,923,000	2.08%	1.81%	0.52%	0.50%
Highlight Medical Limited	1,923,000	2.08%	1.81%	0.52%	0.50%
Cherry Cheeks HK Limited	2,692,500	2.92%	2.54%	0.73%	0.70%
總計	<b>44,235,000</b>	<b>47.90%</b>	<b>41.65%</b>	<b>11.98%</b>	<b>11.54%</b>

本公司已向聯交所申請並獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條規定並已獲授配售指引第5(2)段項下的同意，准許(i) Highlight Medical Limited及(ii) Cherry Cheeks HK Limited（兩者均為本公司現有股東）作為全球發售的基石投資者認購發售股份。請參閱招股章程「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

就董事所知，(i)除身為我們的現有股東外，Highlight Medical Limited及Cherry Cheeks HK Limited各自均為獨立第三方且並非我們的關連人士（定義見上市規則），(ii)彼等各自並非慣於接受本公司、董事、本公司主要行政人員、主要股東、其他現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)彼等各自認購相關發售股份概無由本公司、董事、本公司主要行政人員、主要股東、其他現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，除根據基石投資協議進行認購外，基石投資者將不會根據全球發售購入任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行的其他繳足發售股份享有同地位，且根據上市規則第18A.07條將不予計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），除珠海格力金融投資管理有限公司外，基石投資者概不會向本公司董事會委派代表或成為主要股東。相對其他公眾股東，基石投資者不會根據基石投資協議擁有任何優先權利。

各基石投資者已同意，其將不會直接或間接於上市日期後六個月期間（「禁售期」）內任何時候出售（定義見相關基石投資協議）其根據相關基石投資協議認購的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如轉讓予該基石投資者的全資附屬公司，但前提是（其中包括）該全資附屬公司書面承諾其將受相關基石投資協議項下基石投資者的責任（包括禁售期限限制）約束。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。

## 取得配售指引項下同意後配售發售股份

若干發售股份已配售予華泰金融控股(香港)有限公司(獨家保薦人、聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人)及UBS AG Hong Kong Branch(聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人)的關連客戶(「**關連包銷商**」)(具有配售指引所賦予的涵義),詳情如下:

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔發售股份總數的概約百分比		佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比		與關連包銷商的關係
			假設超額配股權未獲行使	假設超額配股權獲悉數行使	假設超額配股權未獲行使	假設超額配股權獲悉數行使	
華泰金融控股(香港)有限公司	南方東英	155,000	0.17%	0.15%	0.04%	0.04%	南方東英與華泰金融控股(香港)有限公司同屬同一公司集團旗下。
	華泰資本	25,000	0.03%	0.02%	0.01%	0.01%	華泰資本與華泰金融控股(香港)有限公司同屬同一公司集團旗下。
UBS AG Hong Kong Branch	UBS AM (Singapore)	400,000	0.43%	0.38%	0.11%	0.10%	UBS AM (Singapore)與UBS AG Hong Kong Branch同屬同一公司集團旗下。
		<u>580,000</u>	<u>0.63%</u>	<u>0.55%</u>	<u>0.16%</u>	<u>0.15%</u>	

### 南方東英

155,000股發售股份(佔全球發售完成當時(於超額配股權獲行使前)已發行股份約0.17%)已配售予南方東英(以全權代客投資基金經理身份代表相關客戶管理資產),南方東英為華泰金融控股(香港)有限公司的關連客戶(具有配售指引所賦予的涵義)。本公司已向聯交所申請並獲授配售指引第5(1)段項下的同意,獲准於國際發售中向南方東英分配發售股份。據南方東英於作出一切合理查詢後所知,南方東英的最終客戶均為獨立第三方,並非本公司或其聯繫人(定義見上市規則)的關連人士(定義見上市規則),並已符合聯交所授出同意的所有條件。

## 華泰資本

25,000股發售股份(佔全球發售完成當時(於超額配股權獲行使前)已發行股份約0.03%)已配售予華泰資本，華泰資本為華泰金融控股(香港)有限公司的關連客戶(具有配售指引所賦予的涵義)。本公司已向聯交所申請並獲授配售指引第5(1)段項下的同意，獲准於國際發售中向華泰資本分配發售股份。據華泰資本於作出一切合理查詢後所知，華泰資本的最終客戶均為獨立第三方，並非本公司或其聯繫人(定義見上市規則)的關連人士(定義見上市規則)，並已符合聯交所授出同意的所有條件。

## UBS AM (Singapore)

400,000股發售股份(佔全球發售完成當時(於超額配股權獲行使前)已發行股份約0.43%)已配售予UBS AM (Singapore)(以全權代客投資基金經理身份代表相關客戶管理資產)，UBS AM (Singapore)為UBS AG Hong Kong Branch的關連客戶(具有配售指引所賦予的涵義)。本公司已向聯交所申請並獲授配售指引第5(1)段項下的同意，獲准於國際發售中向UBS AM (Singapore)分配發售股份。據UBS AM (Singapore)於作出一切合理查詢後所知，UBS AM (Singapore)的最終客戶均為獨立第三方，並非本公司或其聯繫人(定義見上市規則)的關連人士(定義見上市規則)，並已符合聯交所授出同意的所有條件。

除本公告「基石投資者」及「取得配售指引項下同意後配售發售股份」各段所披露者外，根據基石投資協議，概無由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售任何發售股份予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所述)或配售指引第5(2)段所述人士，不論以其本身名義或透過代名人。董事確認，除珠海格力金融投資管理有限公司外，概無承配人將於緊隨全球發售後(假設超額配股權未獲行使)個別持有本公司經擴大已發行股本10%以上。

董事確認，據其所知，除身為現有股東的基石投資者Highlight Medical Limited及Cherry Cheeks HK Limited外(請參閱「基石投資者」一段)，承配人及公眾人士認購發售股份並非由董事、本公司主要行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且認購發售股份的承配人或公眾人士並非慣於就登記於其名下或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置接受董事、本公司主要行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商自上市日期起直至2020年6月14日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共13,852,000股額外股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配13,852,000股股份，而該項超額分配將以根據KT International與穩定價格操作人訂立的借股協議所借股份進行。該等所借股份將通過(i)悉數或部分行使超額配股權，(ii)穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）以不超過發售價的價格在二級市場購入股份，或(iii)該等方式並用予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、現有股東（包括KT International、KG Development及首次公開發售前投資者）及基石投資者已各自就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款如下：

名稱	於本公司 持有於上市後 須遵守禁售承諾的 股份數目	於本公司 持有於上市後 須遵守禁售承諾的 股權百分比 <small>(附註3)</small>	遵守禁售承諾的 截止日期
本公司（須根據上市規則及香港包銷協議承擔禁售責任）	不適用	不適用	2020年11月21日 <small>(附註1)</small>

### 控股股東（須根據上市規則及香港包銷協議承擔禁售責任）

童博士	51,037,270	13.82%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>
郭博士	51,037,270	13.82%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>
KT International	51,037,270	13.82%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>
KG Development	51,037,270	13.82%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>

名稱	於本公司 持有於上市後 須遵守禁售承諾的 股份數目	於本公司 持有於上市後 須遵守禁售承諾的 股權百分比 (附註3)	遵守禁售承諾的 截止日期
<b>現有股東 (包括KT International · KG Development及首次公開發售前投資者) (須根據股東協議承擔禁售責任)</b>			
KT International	51,037,270	13.82%	2020年11月21日 (附註2)
KG Development	51,037,270	13.82%	2020年11月21日 (附註2)
Real Able Limited	28,000,000	7.58%	2020年11月21日 (附註2)
Kiya	23,613,590	6.39%	2020年11月21日 (附註2)
Highlight Medical Sungent Venture Limited	20,007,770	6.01%	2020年11月21日 (附註2)
原點創業投資	19,307,000	5.23%	2020年11月21日 (附註2)
Genius Found Limited	18,628,240	5.04%	2020年11月21日 (附註2)
Cherry Cheeks	7,862,520	2.13%	2020年11月21日 (附註2)
上海自貿區基金	7,058,150	2.74%	2020年11月21日 (附註2)
Orient Tengcong Limited	6,265,830	1.70%	2020年11月21日 (附註2)
Bexin Capital Limited	5,616,080	1.52%	2020年11月21日 (附註2)
珠海華金	4,492,860	1.22%	2020年11月21日 (附註2)
建銀科創	4,177,220	1.13%	2020年11月21日 (附註2)
Board Resources Global Biomedical II Ltd	3,655,070	0.99%	2020年11月21日 (附註2)
Xuanling Biomedica Limited	3,369,650	0.91%	2020年11月21日 (附註2)
KT Joinne Capital Limited	2,786,120	0.75%	2020年11月21日 (附註2)
北京亦融創	2,752,850	0.75%	2020年11月21日 (附註2)
廣州城發	2,700,000	0.73%	2020年11月21日 (附註2)
Taihong Pharma Limited	2,610,770	0.71%	2020年11月21日 (附註2)
建銀國際海外有限公司	2,289,560	0.62%	2020年11月21日 (附註2)
成都高新自貿區	2,240,000	0.61%	2020年11月21日 (附註2)
Catreed Biomedica, Ltd	1,540,350	0.42%	2020年11月21日 (附註2)
Modest Champion Limited	1,033,560	0.28%	2020年11月21日 (附註2)
Highsino Group Limited	1,129,650	0.31%	2020年11月21日 (附註2)
章明明	1,123,220	0.30%	2020年11月21日 (附註2)
Minghai Biomedica Limited	783,230	0.21%	2020年11月21日 (附註2)
Sinvas Asset	674,060	0.18%	2020年11月21日 (附註2)
Yahe Biomedica Investment Limited	522,150	0.14%	2020年11月21日 (附註2)
Xinlemei Biomedica Limited	449,370	0.12%	2020年11月21日 (附註2)
北京亦城宏泰	224,690	0.06%	2020年11月21日 (附註2)
	54,000	0.01%	2020年11月21日 (附註2)

名稱	於本公司 持有於上市後 須遵守禁售承諾的 股份數目	於本公司 持有於上市後 須遵守禁售承諾的 股權百分比 <small>(附註3)</small>	遵守禁售承諾的 截止日期
----	------------------------------------	--	-----------------

**基石投資者 (須根據基石投資協議承擔禁售責任)**

珠海格力金融投資 管理有限公司	37,696,500	10.21%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>
Foresight Orient Global Superior Choice SPC	1,923,000	0.52%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>
Highlight Medical Limited	1,923,000	0.52%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>
Cherry Cheeks HK Limited	2,692,500	0.73%	2020年11月21日 <small>(附註2)</small>

附註：

1. 本公司於所示日期後可發行股份而不承擔任何禁售責任。
2. 控股股東、現有股東 (包括KT International、KG Development及首次公開發售前投資者) 及基石投資者於所示日期後可出售或轉讓股份而不承擔任何禁售責任。
3. 假設超額配股權並無獲行使。



## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請股份 數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	申請認購 股份總數中 獲配發的 概約百分比
		甲組	
500	88,762	88,762份申請中的8,876份獲配發500股股份	10.00%
1,000	13,804	13,804份申請中的1,408份獲配發500股股份	5.10%
1,500	5,089	5,089份申請中的552份獲配發500股股份	3.62%
2,000	9,391	9,391份申請中的1,052份獲配發500股股份	2.80%
2,500	3,252	3,252份申請中的373份獲配發500股股份	2.29%
3,000	3,673	3,673份申請中的463份獲配發500股股份	2.10%
3,500	1,249	1,249份申請中的166份獲配發500股股份	1.90%
4,000	1,917	1,917份申請中的268份獲配發500股股份	1.75%
4,500	2,032	2,032份申請中的302份獲配發500股股份	1.65%
5,000	8,974	8,974份申請中的1,436份獲配發500股股份	1.60%
6,000	3,788	3,788份申請中的705份獲配發500股股份	1.55%
7,000	4,577	4,577份申請中的961份獲配發500股股份	1.50%
8,000	2,622	2,622份申請中的608份獲配發500股股份	1.45%
9,000	4,946	4,946份申請中的1,246份獲配發500股股份	1.40%
10,000	10,509	10,509份申請中的2,837份獲配發500股股份	1.35%
15,000	4,907	4,907份申請中的1,914份獲配發500股股份	1.30%
20,000	4,270	4,270份申請中的2,135份獲配發500股股份	1.25%
25,000	2,376	2,376份申請中的1,473份獲配發500股股份	1.24%
30,000	1,976	1,976份申請中的1,458份獲配發500股股份	1.23%
35,000	812	812份申請中的693份獲配發500股股份	1.22%
40,000	912	912份申請中的883份獲配發500股股份	1.21%
45,000	564	500股股份	1.11%
50,000	2,658	500股股份加上2,658份申請中的266份獲配發額外500股股份	1.10%
55,000	360	500股股份加上360份申請中的72份獲配發額外500股股份	1.09%
60,000	578	500股股份加上578份申請中的171份獲配發額外500股股份	1.08%
65,000	204	500股股份加上204份申請中的80份獲配發額外500股股份	1.07%
70,000	418	500股股份加上418份申請中的202份獲配發額外500股股份	1.06%
75,000	372	500股股份加上372份申請中的214份獲配發額外500股股份	1.05%
80,000	374	500股股份加上374份申請中的248份獲配發額外500股股份	1.04%
85,000	123	500股股份加上123份申請中的92份獲配發額外500股股份	1.03%
90,000	180	500股股份加上180份申請中的150份獲配發額外500股股份	1.02%
95,000	113	500股股份加上113份申請中的104份獲配發額外500股股份	1.01%
100,000	2,413	1,000股股份	1.00%
200,000	1,332	1,500股股份	0.75%
	<u>189,527</u>		

申請認購  
股份總數中  
獲配發的  
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			
300,000	2,818	2,500股股份加上2,818份申請中的659份獲配發額外500股股份	0.87%
400,000	344	3,000股股份	0.75%
500,000	381	3,500股股份	0.70%
600,000	115	4,000股股份	0.67%
700,000	124	4,500股股份	0.64%
800,000	92	5,000股股份	0.63%
900,000	38	5,500股股份	0.61%
1,000,000	321	6,000股股份	0.60%
2,000,000	157	11,500股股份	0.58%
3,000,000	113	17,000股股份	0.57%
4,000,000	46	22,500股股份	0.56%
4,617,500	195	25,500股股份	0.55%
	4,744		

香港公開發售的發售股份最終數目為46,174,000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約50%。國際發售的發售股份最終數目為46,173,500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約50%。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格以及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定白表eIPO服務獲接納申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2020年5月21日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 [www.kintor.com.cn](http://www.kintor.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的本公告查閱；
- 於2020年5月21日（星期四）上午八時正至2020年5月27日（星期三）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.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)（或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2020年5月21日（星期四）至2020年5月22日（星期五）及2020年5月25日（星期一）至2020年5月26日（星期二）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線 +852 2862 8555 查詢；
- 於2020年5月21日（星期四）至2020年5月25日（星期一）期間在下文所載所有指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

### 中國銀行（香港）有限公司

	分行	地址
香港島	中環永安集團大廈分行	中環德輔道中71號 永安集團大廈地庫至二樓
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

## 渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港島	中環分行	中環德輔道中26號 華懋中心二期地下、 1樓、2樓及27樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖、1樓及2樓
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道132號 美麗華廣場一期 地下G30號舖及低層地下 B117-23號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓

國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準，亦將於2020年5月21日(星期四)在報章以及本公司網站[www.kintor.com.cn](http://www.kintor.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)登載。

## 股權集中度分析

下文概述全球發售的配發結果：

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購股份	於上市後所持股份總數	認購股份佔國際發售股份的百分比(經重新分配後調整及假設超額配股權並無獲行使)	認購股份佔國際發售股份的百分比(經重新分配後調整及假設超額配股權獲悉數行使)	認購股份佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	認購股份佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
			並無獲行使)	獲悉數行使)	並無獲行使)	獲悉數行使)	並無獲行使)	獲悉數行使)
最大股東	0	51,037,270	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.82%	13.32%
前5大股東	37,696,500	191,384,630	45.36%	38.88%	40.82%	35.50%	51.81%	49.94%
前10大股東	42,312,000	268,863,810	50.91%	43.64%	45.82%	39.84%	72.79%	70.16%
前25大股東	46,235,000	317,283,170	55.63%	47.68%	50.07%	43.54%	85.89%	82.79%

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購股份	於上市後所持股份總數	認購股份佔國際發售股份的百分比(經重新分配後調整及假設超額配股權並無獲行使)	認購股份佔國際發售股份的百分比(經重新分配後調整及假設超額配股權獲悉數行使)	認購股份佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	認購股份佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
			並無獲行使)	獲悉數行使)	並無獲行使)	獲悉數行使)	並無獲行使)	獲悉數行使)
最大承配人	37,696,500	37,696,500	45.36%	38.88%	40.82%	35.50%	10.21%	9.84%
前5大承配人	46,235,000	73,300,920	55.63%	47.68%	50.07%	43.54%	19.84%	19.13%
前10大承配人	50,910,000	77,975,920	61.25%	52.50%	55.13%	47.94%	21.11%	20.35%
前25大承配人	55,952,000	83,017,920	67.32%	57.70%	60.59%	52.69%	22.47%	21.66%