

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份23.80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23.80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2,196.7百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。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。
- 倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的14,653,500股額外發售股份收取額外所得款項淨額約334.8百萬港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲259,674份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及通過**中央結算系統EIPO**服務提出的有效申請，認購合共4,390,792,500股香港發售股份，相當於根據香港發售初步可供認購的香港發售股份總數9,770,000股約449.42倍。

- 由於香港公開發售的超額認購相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數100倍以上，故已採取招股章程「全球發售的安排 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序，並已將39,076,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為48,846,000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(任何超額配股權獲行使前)50%。香港公開發售下共有46,700名成功申請人，其中33,135名股東獲分配一手買賣單位發售股份。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約28.5倍。將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售的發售股份最終數目為48,846,000股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)50%。國際發售中已超額分配14,653,500股發售股份，而國際發售共有178名承配人，其中34名承配人獲分配五手或以下買賣單位發售股份。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份23.80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(「**基石投資者**」)已認購合共48,842,500股發售股份，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約12.98%；及(b)全球發售的發售股份數目約50.00%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使，並無根據股份激勵計劃發行任何額外股份，亦無發行Syracuse保留股份及Juno結算股份。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且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，以及上市規則附錄六（「配售指引」）第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的股份分配予(i) Aranda Investments Pte. Ltd.（現有股東的緊密聯繫人）；(ii) AVICT Global Holdings Limited（現有股東）；及(iii) LVC Mi Holding Limited（現有股東的緊密聯繫人），以作為基石投資者。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

- 除上文所披露根據基石投資協議向現有股東（或其緊密聯繫人）進行配售外，根據國際發售，合共681,500股股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份（假設超額配股權未獲行使）約0.70%）已配售予若干現有股東的緊密聯繫人。本公司已向聯交所申請且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段下的豁免及所指的同意，准許本公司根據全球發售配售部分將國際發售的股份分配予CPEC Alpha SPV1及未來資產環球投資（香港）有限公司（均作為承配人）。

根據配售指引獲同意配售發售股份

- 根據國際發售，未來資產環球投資（香港）有限公司（配售指引所定義未來資產證券（香港）有限公司的關連客戶）獲配售650,000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（假設超額配股權未獲行使）約0.67%。本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。配售予上述關連客戶的股份乃以全權委託投資方式代獨立第三方持有，並符合聯交所授同意的全部條件。

超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配股權，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14,653,500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。國際發售中已超額分配14,653,500股發售股份，而有關超額分配將以根據Goldman Sachs International與WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited訂立的借股協議將予借入的股份交收。該等借入股份將以悉數或部分行使超額配股權、利用穩定價格經辦人(或通過其聯屬人或代其行事的任何人士)於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份或結合以上方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.jwtherapeutics.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

公眾持股量

- 緊隨全球發售後，假設超額配股權未獲行使，並無根據股份激勵計劃發行任何額外股份，亦無發行Syracuse保留股份及Juno結算股份，公眾持股量將佔本公司已發行股本總額約57.19%(即215,125,149股股份)。因此，待全球發售完成後，公眾持股量將佔本公司已發行股份總數超過25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條規定。董事確認三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定。董事確認，上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。此外，根據上市規則18A.07條，公眾所持股份部分於上市時的市值將至少為375百萬元。

禁售承諾

本公司、首次公開發售前投資者及基石投資者均受限於本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(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(如適用)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以下指定方式提供：
 - 於最遲在2020年11月2日(星期一)上午九時正分別登載於本公司網站www.jwtherapeutics.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2020年11月2日(星期一)上午八時正至2020年11月8日(星期日)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk(或：英文版<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索功能」查閱；及
 - 於2020年11月2日(星期一)至2020年11月5日(星期四)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。

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 通過白表eIPO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獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2020年11月2日(星期一)上午九時正至下午一時正於香港股份過戶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至1716號舖)或本公司可能通知的任何其他地址或日期親身領取股票。
- 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股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2020年11月2日(星期一)下午一時正之前親身領取，則預期將於2020年11月2日(星期一)或之前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，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2020年11月2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**白表eIPO**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2020年11月2日(星期一)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。通過**白表eIPO**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2020年11月2日(星期一)或之前以退款支票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2020年11月2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。
- 股票僅在全球發售於上市日期(預期將為2020年11月3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。

開始買賣

- 假設全球發售於2020年11月3日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前於各方面均成為無條件，預期股份將於2020年11月3日(星期二)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。股份將以每手500股為買賣單位，股份代號為2126。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份23.80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23.80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2,196.7百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 約878.7百萬港元(佔所得款項淨額約40.0%)預期將用於我們的核心候選產品relma-cel，其中：
 - (i) 約659.0百萬港元(佔所得款項淨額約30.0%)預期將用於繼續進行有關relma-cel的研發活動；
 - (ii) 約219.7百萬港元(佔所得款項淨額的10.0%)預期將用於建立專門的內部銷售與營銷團隊將relma-cel推廣至中國各地；
- 約746.9百萬港元(佔所得款項淨額的34.0%)預期將用於其他候選產品，其中：
 - (i) 約131.8百萬港元(佔所得款項淨額的6.0%)預期將用於繼續進行有關用於治療r/r MM的JWCAR129的研發活動；
 - (ii) 約615.1百萬港元(佔所得款項淨額的28.0%)預期將用於繼續進行有關其他臨床前候選產品(包括JWATM203項目、JWATM204項目及Nex-G)的研發活動；

- 約351.5百萬港元(佔所得款項淨額的16.0%)預期將用於潛在管線產品，其中：
 - (i) 約87.9百萬港元(佔所得款項淨額的4.0%)預期將用於透過行使Acepodia選擇權獲得Acepodia許可；
 - (ii) 約263.6百萬港元(佔所得款項淨額的12.0%)預期將用於與現有平台互補的潛在收購及引進授權機會；及
- 約219.7百萬港元(佔所得款項淨額的10.0%)預期將用於營運資金及一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的14,653,500股額外發售股份收取額外所得款項淨額約334.8百萬港元。有關進一步資料，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

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。於2020年10月28日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲259,674份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共4,390,792,500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9,770,000股約449.42倍，其中包括：

- 認購合共1,738,832,500股香港發售股份的253,663份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份23.80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4,885,000股香港公開發售股份約355.95倍；及
- 認購合共2,651,960,000股香港發售股份的6,011份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份23.80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4,885,000股香港公開發售股份約542.88倍。

並無申請因屬無效而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理684份重複申請或疑屬重複申請。1份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過4,885,000股香港發售股份(即根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的安排 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序，並已將39,076,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為48,846,000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(任何超額配股權獲行使前)50%。香港公開發售下共有46,700名成功申請人，其中33,135名股東獲分配一手買賣單位發售股份。

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28.5倍。將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為48,846,000股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)50%。國際發售中已超額分配14,653,500股發售股份，而國際發售共有178名承配人，其中34名承配人獲分配五手或以下買賣單位發售股份。

基石投資者

基於發售價每股發售股份23.80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)，根據招股章程「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現已釐定如下：

	所認購的 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	
		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
Rock Springs Capital Master Fund LP及 Four Pines Master Fund LP	6,512,500	6.67%	5.80%	1.73%	1.67%
Oaktree Capital Management, L.P.	6,512,500	6.67%	5.80%	1.73%	1.67%
Platinum Investment Management Limited	6,512,500	6.67%	5.80%	1.73%	1.67%
Veritas Asset Management LLP	6,512,500	6.67%	5.80%	1.73%	1.67%
RWC Asset Advisors (US) LLC	6,512,500	6.67%	5.80%	1.73%	1.67%
Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P.	3,256,000	3.33%	2.90%	0.87%	0.83%
太平資產管理(香港)有限公司	3,256,000	3.33%	2.90%	0.87%	0.83%
AVICT Global Holdings Limited	4,884,000	5.00%	4.35%	1.30%	1.25%
LVC Mi Holding Limited	3,256,000	3.33%	2.90%	0.87%	0.83%
Aranda Investments Pte. Ltd.	1,628,000	1.67%	1.45%	0.43%	0.42%
總計	<u>48,842,500</u>	<u>50.00%</u>	<u>43.48%</u>	<u>12.98%</u>	<u>12.50%</u>

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，以及配售指引第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的股份分配予(i) Aranda Investments Pte. Ltd. (現有股東的緊密聯繫人)；(ii) AVICT Global Holdings Limited (現有股東)；及(iii) LVC Mi Holding Limited (現有股東的緊密聯繫人)，以作為基石投資者。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

除向上文所披露基石投資協議項下的現有股東(或彼等的緊密聯繫人)進行配售外，合共681,500股股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份(假設超額配股權未獲行使)約0.70%)已配售予若干現有股東的緊密聯繫人，有關詳情載列如下：

承配人	與本公司的關係	根據全球發售將予認購的股份數目(佔全球發售項下發售股份總數的百分比)	本公司或其緊密聯繫人所持之本公司目前股權(佔本公司已發行股本的百分比)	緊隨全球發售完成後其或其緊密聯繫人所持之股份數目(佔本公司已發行股本的百分比) ⁽¹⁾
CPEC Alpha SPV ⁽²⁾	現有股東的緊密聯繫人	31,500 (0.03%)	4,888,060 (1.76%)	4,919,560 (1.31%)
未來資產環球投資(香港)有限公司 ⁽³⁾	現有股東的緊密聯繫人	650,000 (0.67%)	13,686,580 (4.91%)	14,336,580 (3.81%)
總計		681,500 (0.70%)	18,574,640 (6.67%)	19,256,140 (5.12%)

- (1) 假設超額配股權未獲行使，並無根據股份激勵計劃發行任何額外股份，亦無發行Syracuse保留股份及Juno結算股份。
- (2) 緊接上市前持有本公司已發行股本約1.76%之現有股東Time Concord Holdings Limited的緊密聯繫人。
- (3) 緊接上市前合共持有本公司已發行股本約4.91%之現有股東Mirae Asset Entities的緊密聯繫人。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予本公司上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段下的豁免及所指的同意，以允許本公司將國際發售中的發售股份如上文所述分配予CPEC Alpha SPV1及未來資產環球投資(香港)有限公司。

根據配售指引獲同意配售發售股份

配售予聯席賬簿管理人及包銷商（「**關連包銷商**」）關連客戶（定義見配售指引）若干發售股份的詳情載列如下：

關連包銷商	承配人	配售發售 股份數目	佔全球發售初步 可獲得發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額概約 百分比 ⁽²⁾	與關連包銷商關係
未來資產證券(香港) 有限公司	未來資產環球 投資(香港) 有限公司	650,000	0.67%	0.17%	未來資產環球投資 (香港)有限公司 與未來資產證券 (香港)有限公司 是同一集團公司 的成員公司

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使，並無根據股份激勵計劃發行任何額外股份，亦無發行Syracuse保留股份及Juno結算股份。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份乃按酌情基準代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人的確認書

據本公司所知，除(i) Aranda Investments Pte. Ltd. (現有股東的緊密聯繫人)；(ii) AVICT Global Holdings Limited (現有股東)；(iii) LVC Mi Holding Limited (現有股東的緊密聯繫人)；(iv) CPEC Alpha SPV1 (現有股東的緊密聯繫人)；及(v)未來環球投資(香港)有限公司(現有股東的緊密聯繫人) (「已參與的現有股東」)外，基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人均非現有股東或現有股東的緊密聯繫人。

此外，就本公司所深知，除Aranda Investments Pte. Ltd.、AVICT Global Holdings Limited及LVC Mi Holding Limited外，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)；(ii)概無基石投資者慣於接受本公司、董事、主要行政人員、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)任何基石投資者認購相關發售股份概無直接或間接由本公司、董事、主要行政人員、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

除此之外，除已參與的現有股東外就本公司所深知，(i)概無香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人所認購的發售股份直接或間接由本公司、董事、主要行政人員、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提供資金，及(ii)已認購發售股份的香港公開發售公眾股東以及國際發售承配人並非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、主要行政人員、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。

除已參與的現有股東及上文披露的關連客戶外，概無由或經聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售而配售的發售股份獲配售予(不論以彼等本身名義或透過代名人)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(定義見配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所列人士。董事確認，除上文所披露者外，概無承配人獲個別配售超過10%緊隨全球發售後的本公司經擴大已發行股本。

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(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至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14,653,500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。國際發售中超額分配14,653,500股發售股份，而有關超額分配將以根據Goldman Sachs International與WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited訂立的借股協議將予借入的股份交收。該等借入股份將以悉數或部分行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格作出購買，或結合以上方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.jwtherapeutics.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、首次公開發售前投資者及基石投資者各自己就股份作出禁售承諾(「禁售承諾」)。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後受限於 禁售承諾的 股份數目	上市後根據 禁售承諾 所持有本公司 股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司(須遵守上市規則及 香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2021年5月2日 ⁽²⁾

姓名／名稱	上市後受限於 禁售承諾的 股份數目	上市後根據 禁售承諾 所持有本公司 股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
-------	-------------------------	--	---------

首次公開發售前投資者(須根據彼等各自與本公司的禁售承諾遵守禁售責任)

Juno	70,231,140	18.67%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Syracuse Cayman	43,380,910	11.53%	2021年5月2日 ⁽³⁾
WXAT HK	38,232,570	10.16%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Temasek	22,668,740	6.03%	2021年5月2日 ⁽³⁾
CJW Therapeutics Investment Limited	19,552,250	5.20%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Mirae Asset Entities	13,686,580	3.64%	2021年5月2日 ⁽³⁾
SCC Venture VI Holdco, Ltd	9,626,980	2.56%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Dr. Li Entities	9,206,460	2.45%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Loyal Valley Capital	6,386,230	1.70%	2021年5月2日 ⁽³⁾
ARCH Venture Entities	6,369,110	1.69%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Yuanming Healthcare Holdings Limited	5,056,180	1.34%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Time Concord Holdings Limited	4,888,060	1.30%	2021年5月2日 ⁽³⁾
King Star Med LP	3,507,720	0.93%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Oriza Seed Fund I L.P.	3,160,110	0.84%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Danqing-JW Investment Limited	3,160,110	0.84%	2021年5月2日 ⁽³⁾
AVICT Global Holdings Limited	3,160,110	0.84%	2021年5月2日 ⁽³⁾
Be Angels LLC	2,932,830	0.78%	2021年5月2日 ⁽³⁾
華圓管理諮詢(香港)有限公司	2,444,030	0.65%	2021年5月2日 ⁽³⁾
小計	<u>267,650,120</u>	<u>71.15%</u>	

姓名／名稱	上市後受限於 禁售承諾的 股份數目	上市後根據 禁售承諾 所持有本公司 股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
-------	-------------------------	--	---------

基石投資者(須遵守相關基石投資協議的禁售責任)

Rock Springs Capital Master Fund LP及 Four Pines Master Fund LP	6,512,500	1.73%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
Oaktree Capital Management, L.P.	6,512,500	1.73%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
Platinum Investment Management Limited	6,512,500	1.73%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
Veritas Asset Management LLP	6,512,500	1.73%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
RWC Asset Advisors (US) LLC	6,512,500	1.73%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	3,256,000	0.87%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
太平資產管理(香港)有限公司	3,256,000	0.87%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
AVICT Global Holdings Limited	4,884,000	1.30%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
LVC Mi Holding Limited	3,256,000	0.87%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
Aranda Investments Pte. Ltd.	1,628,000	0.43%	2021年5月2日 ⁽⁴⁾
小計	48,842,500	12.98%	
總計：	316,492,620	84.13%	

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使，並無根據股份激勵計劃發行額外股份，亦無發行Syracuse保留股份及Juno結算股份。
- (2) 除非經上市規則另行准許，否則本公司不得於所示日期前發行股份。
- (3) 各首次公開發售前投資者不得於所示日期前出售其任何現有股份。
- (4) 各基石投資者不得於所示日期前出售於全球發售中獲得的任何發售股份。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的安排 — 全球發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份 總數的概約 百分比
甲組			
500	147,496	147,496份申請中有7,375份獲分配500股股份	5.00%
1,000	12,329	12,329份申請中有838份獲分配500股股份	3.40%
1,500	6,076	6,076份申請中有528份獲分配500股股份	2.90%
2,000	23,730	23,730份申請中有2,658份獲分配500股股份	2.80%
2,500	5,046	5,046份申請中有681份獲分配500股股份	2.70%
3,000	2,592	2,592份申請中有389份獲分配500股股份	2.50%
3,500	1,344	1,344份申請中有226份獲分配500股股份	2.40%
4,000	2,645	2,645份申請中有487份獲分配500股股份	2.30%
4,500	2,715	2,715份申請中有538份獲分配500股股份	2.20%
5,000	8,673	8,673份申請中有1,821份獲分配500股股份	2.10%
6,000	2,149	2,149份申請中有516份獲分配500股股份	2.00%
7,000	1,578	1,578份申請中有398份獲分配500股股份	1.80%
8,000	2,360	2,360份申請中有634份獲分配500股股份	1.68%
9,000	1,496	1,496份申請中有423份獲分配500股股份	1.57%
10,000	6,406	6,406份申請中有1,896份獲分配500股股份	1.48%
15,000	4,875	4,875份申請中有1,989份獲分配500股股份	1.36%
20,000	3,583	3,583份申請中有1,935份獲分配500股股份	1.35%
25,000	2,507	2,507份申請中有1,680份獲分配500股股份	1.34%
30,000	1,483	1,483份申請中有1,183份獲分配500股股份	1.33%
35,000	778	778份申請中有692份獲分配500股股份	1.27%
40,000	1,276	500股股份	1.25%
45,000	1,476	500股股份加1,476份申請中有171份 獲分配額外500股	1.24%
50,000	3,219	500股股份加3,219份申請中有740份 獲分配額外500股	1.23%
60,000	989	500股股份加989份申請中有376份 獲分配額外500股	1.15%

申請股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份 總數的概約 百分比
70,000	661	500股股份加661份申請中有366份 獲分配額外500股	1.11%
80,000	875	500股股份加875份申請中有665份 獲分配額外500股	1.10%
90,000	482	500股股份加482份申請中有412份 獲分配額外500股	1.03%
100,000	3,568	1,000股股份	1.00%
200,000	1,256	1,000股股份加1,256份申請中有603份 獲分配額外500股	0.62%
	<u>253,663</u>		
乙組			
300,000	5,037	3,000股股份加5,037份申請中有3,022份獲分配 額外500股	1.10%
400,000	252	4,000股股份	1.00%
500,000	160	4,500股股份	0.90%
600,000	94	5,000股股份	0.83%
700,000	24	5,500股股份	0.79%
800,000	31	6,000股股份	0.75%
900,000	25	6,500股股份	0.72%
1,000,000	143	7,000股股份	0.70%
1,500,000	54	10,000股股份	0.67%
2,000,000	66	12,500股股份	0.63%
2,500,000	33	15,500股股份	0.62%
3,000,000	11	18,000股股份	0.60%
3,500,000	11	20,000股股份	0.57%
4,000,000	14	22,500股股份	0.56%
4,885,000	<u>56</u>	27,000股股份	0.55%
	<u>6,011</u>		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為48,846,000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50%（於超額配股權獲任何行使前）。

分配結果

透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(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(如適用)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以下指定方式提供：

- 最遲在2020年11月2日(星期一)上午九時正分別登載於本公司網站 www.jwtherapeutics.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2020年11月2日(星期一)上午八時正至2020年11月8日(星期日)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索功能」查閱；及
- 於2020年11月2日(星期一)至2020年11月5日(星期四)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。

股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 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大承配人認購最終國際發售股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比(並無計及根據股份激勵計劃將發行的額外股份及將發行的Syracuse保留股份及Juno結算股份)：

承配人	認購股份 數目	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	認購股份	認購股份
			數目佔國際 發售股份(假 設超額配股 權未獲行使) 的百分比	數目佔國際 發售股份(假 設超額配股 權獲悉數行 使)的百分比	數目佔發售 股份總數(假 設超額配股 權未獲行使) 的百分比	數目佔發售 股份總數(假 設超額配股 權獲悉數行 使)的百分比	數目於上市 時佔已發行 股本總額(假 設超額配股 權未獲行使) 的百分比	數目於上市 時佔已發行 股本總額(假 設超額配股 權獲悉數行 使)的百分比
最大承配人	6,512,500	6,512,500	13.33%	10.26%	6.67%	5.80%	1.73%	1.67%
前5大承配人	32,562,500	32,562,500	66.66%	51.28%	33.33%	28.98%	8.66%	8.33%
前10大承配人	48,842,500	48,842,500	99.99%	76.92%	50.00%	43.48%	12.98%	12.50%
前20大承配人	58,392,500	58,392,500	119.54%	91.96%	59.77%	51.98%	15.52%	14.94%
前25大承配人	60,017,500	60,017,500	122.87%	94.52%	61.44%	53.42%	15.95%	15.36%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比(並無計及根據股份激勵計劃將發行的額外股份及將發行的Syracuse保留股份及Juno結算股份)：

股東	認購股份數目	上市時所持股份數目	認購股份數目佔國際發售股份(假設超額配股權未獲行使)的百分比		認購股份數目佔發售股份總數(假設超額配股權未獲行使)的百分比		所持股份總數於上市時佔已發行股本總額(假設超額配股權未獲行使)的百分比	
			獲悉數行使)的百分比	獲悉數行使)的百分比	獲悉數行使)的百分比	獲悉數行使)的百分比		
最大股東	0	70,231,140	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.67%	17.97%
前5大股東	0	194,065,610	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.59%	49.65%
前10大股東	13,675,000	241,888,279	28.00%	21.54%	14.00%	12.17%	64.30%	61.89%
前20大股東	41,384,000	293,826,069	84.72%	65.17%	42.36%	36.84%	78.11%	75.18%
前25大股東	47,896,000	309,884,409	98.06%	75.43%	49.03%	42.63%	82.38%	79.29%

鑑於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，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該公司股份時務請審慎行事。