

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區證券法登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內或向美籍人士或因美籍人士或為美籍人士之利益而提呈發售或出售；或(1)依據美國證券法一項豁免登記規定僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(2)除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2021年1月27日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港或其他地區適用法律及監管規定許可的情況下於上市日期後的一段有限期間按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、數額及方式進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2021年3月3日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。如進行有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法權區進行，並在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2021年3月3日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(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目：**66,667,000**股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**6,667,000**股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：**60,000,000**股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：**每股H股27.36**港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費(股款須於申請時以港元繳足及可予退還)
- 面值：**每股H股人民幣1.00**元
- 股份代號：**2170**

獨家保薦人、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



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(假設香港公開發售在香港於2021年2月8日(星期一)上午八時正或之前成為無條件,包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)及繼全球發售完成後由未上市外資股轉換的H股上市及買賣。預期H股將在香港於2021年2月8日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將會作出公告並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.basecare.cn)上發佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的6,667,000股H股(可予重新分配),佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約10%及國際發售初步提呈的60,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而予以重新分配。

根據國際包銷協議,預期本公司將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)於遞交香港公開發售申請截止日期(行使超額配股權的截止日期,即2021年3月3日(星期三))起計30日內行使,要求本公司按發售價發行及配發最多合共10,000,000股額外發售股份(佔全球發售初步可供認購的發售股份的約15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。

待H股獲准於聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,可自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出所有必要安排讓H股獲納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節詳述,除另有公佈外,發售價將不會超過每股發售股份27.36港元,而目前預期將不低於每股發售股份26.36港元。香港發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份27.36港元,連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份27.36港元,則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2021年1月27日(星期三)上午九時正至2021年2月1日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)期間的一般營業時間內，在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

中信里昂證券有限公司	香港 金鐘道88號 太古廣場一期18樓
花旗環球金融亞洲有限公司	香港 中環 花園道3號 冠君大廈50樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港 中環 港景街1號 國際金融中心一期29樓
海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
招銀國際融資有限公司	香港 中環 花園道3號 冠君大廈45樓
工銀國際證券有限公司	香港 中環 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓
浦銀國際融資有限公司	香港 軒尼詩道1號 浦發銀行大廈33樓
富途證券國際(香港)有限公司	香港 金鐘 金鐘道95號 統一中心13樓C1-2室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	干諾道中分行	香港干諾道中13-14號
九龍區	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號
新界區	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2021年1月27日(星期三)上午九時正至2021年2月1日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－蘇州貝康醫療公開發售」的支票或銀行本票，應於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2021年1月27日(星期三)	－ 上午九時正至下午四時正
2021年1月28日(星期四)	－ 上午九時正至下午四時正
2021年1月29日(星期五)	－ 上午九時正至下午四時正
2021年1月30日(星期六)	－ 上午九時正至中午十二時正
2021年2月1日(星期一)	－ 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2021年1月27日(星期三)上午九時正至2021年2月1日(星期一)上午十一時三十分，透過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)在網上利用**白表eIPO**遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為2021年2月1日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

輸入電子認購指示的時間⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2021年1月27日(星期三) – 上午九時正至下午八時三十分
2021年1月28日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分
2021年1月29日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
2021年2月1日(星期一) – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年1月27日(星期三)上午九時正至2021年2月1日(星期一)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日2021年2月1日(星期一)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日期2021年2月1日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

附註：

(1) 香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節的該等時間。

香港發售股份申請將會自2021年1月27日(星期三)起直至2021年2月1日(星期一)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退回股款(如有)將於2021年2月5日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於2021年2月8日(星期一)於聯交所開始買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2021年2月5日(星期五)或之前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.basecare.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份27.36港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退還或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司不會就H股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。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利並無行使的情況下，H股股票方會在香港於2021年2月8日（星期一）上午八時正成為有效證書。預期H股將在香港於2021年2月8日（星期一）上午九時正開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。本公司的股份代號為2170。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
主席
梁波博士

香港，2021年1月27日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及余國權先生組成。

請同時參閱本公告在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發的內容。