

## 重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



# 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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日協定。定價日期為2021年2月1日(星期一)或前後(香港時間)，且無論如何不遲於2021年2月2日(星期二)(香港時間)。發售價將不會高於每股發售股份27.36港元，且目前預期將不會低於每股發售股份26.36港元。倘出於任何理由，聯席全球協調人(代表包銷商)與我們未能於2021年2月2日(星期二)(香港時間)之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

香港發售股份申請人必須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份27.36港元，連同1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於27.36港元，則多繳款項可予退還。

我們於中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。潛在投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異和於中國註冊成立公司投資涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的監管架構有別於香港的監管架構，且應考慮H股具有不同的市場性質。相關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」等節。

倘於股份於香港聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據證券法或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份可(1)根據獲豁免遵守證券法的登記規定僅向合資格機構買家(定義見第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據S規例以離岸交易方式向投資者發售及出售。

2021年1月27日