

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2010年12月14日在中國成立為有限公司，並於2020年8月27日改制為股份有限公司。

截至本招股章程日期，本公司的總辦事處位於中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室。本公司已於香港設立主要營業地點（地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓），並於2020年9月18日在香港根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。嚴洛鈞先生已獲委任為本公司的授權代表，負責於香港接收法律程序文件。接收法律程序文件的地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。

由於本公司於中國成立，故公司架構及組織章程細則須遵守中國有關法律及法規。有關組織章程細則條文的概要載於「附錄五－組織章程細則概要」。若干中國法律及法規相關方面的概要載於「附錄四－主要法律及監管規定概要」。

2. 本公司股本變動

除「歷史及公司架構」一節所披露者外，本公司股本自註冊成立以來並無任何變動。

3. 股東決議案

於本公司於2020年8月31日舉行的股東特別大會上，（其中包括）股東已通過以下決議案：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且有關H股將於聯交所上市；
- (b) 於超額配股權獲行使前將予發行的H股數目不得超過66,667,000股H股，佔本公司於全球發售完成後經擴大股本的約25%，及根據本決議案授予包銷商的超額配股權不得超過上述將予發行的H股數目的15%；
- (c) 待全球發售完成後，有條件採納將於上市日期生效的組織章程細則；及

- (d) 授權董事會及其授權人士處理有關（其中包括）全球發售、H股發行及上市的所有事項。

4. 我們子公司的股本變動

本公司子公司的詳情載於「附錄一 — 會計師報告」。

- (a) 於2018年11月30日，貝康醫療器械的註冊資本由人民幣50百萬元增至人民幣70百萬元。
- (b) 於2019年2月27日，貝康醫療器械的註冊資本由人民幣70百萬元增至人民幣100百萬元。
- (c) 於2020年3月4日，貝康醫療器械的註冊資本由人民幣100百萬元增至人民幣130百萬元。
- (d) 於2019年4月10日，貝康智能製造於中國成立，註冊資本為人民幣1百萬元。

除上文及「歷史及公司架構」一節所披露者外，本公司子公司股本於緊接本招股章程日期前兩年內並無任何變動。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們或任何子公司於緊接本招股章程日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 江蘇雙螺旋生物科技有限公司、梁波、蘇州貝康投資管理企業（有限合夥）、廣州市達瑞生物技術股份有限公司、蘇州工業園區原點正則壹號創業投資企業（有限合夥）、蘇州工業園區新建元生物創業投資企業（有限合夥）、HH SPR-XIV HK Holdings Limited、張家港博華和瑞股權投資合夥企業（有限合夥）及ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED於2020年7月8日訂立的C+輪股權轉讓協議；

- (b) 江蘇雙螺旋生物科技有限公司、梁波、廣州市達安基因科技有限公司、廣州市達瑞生物技術股份有限公司、蘇州貝康投資管理企業(有限合夥)、蘇州工業園區原點正則壹號創業投資企業(有限合夥)、浙江雙井投資有限公司、蘇州工業園區新建元生物創業投資企業(有限合夥)、北京中誠方圓二期投資中心(有限合夥)、廣州達安京漢醫療健康產業投資企業(有限合夥)、張家港博華創業投資合夥企業(有限合夥)、蘇州聚明中泓方仁創業投資合夥企業(有限合夥)、鷹潭金虎嘉怡弘晟投資管理有限合夥企業、HH SPR-XIV HK Holdings Limited、張家港博華和瑞股權投資合夥企業(有限合夥)及ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED於2020年7月23日訂立的D輪融資協議；
- (c) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司、ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED、THE BIOTECH GROWTH TRUST PLC、ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. 及ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P.於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED、THE BIOTECH GROWTH TRUST PLC、ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. 及ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P.同意按發售價以合共相當於20,000,000美元的港元金額認購H股；
- (d) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及Affin Hwang Asset Management Berhad於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，Affin Hwang Asset Management Berhad同意按發售價以合共相當於10,000,000美元的港元金額認購H股；
- (e) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及CRF INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，CRF INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED同意按發售價以合共相當於20,000,000美元的港元金額認購H股；

- (f) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司、Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Global Superior Choice Fund 1 SP及Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Vision Fund 1 SP於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Global Superior Choice Fund 1 SP及Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Vision Fund 1 SP同意按發售價以合共相當於5,000,000美元的港元金額認購H股；
- (g) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及LAKE BLEU PRIME HEALTHCARE MASTER FUND LIMITED於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，LAKE BLEU PRIME HEALTHCARE MASTER FUND LIMITED同意按發售價以合共相當於20,000,000美元的港元金額認購H股；
- (h) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及WinTwin Capital Limited於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，WinTwin Capital Limited同意按發售價以合共相當於10,000,000美元的港元金額認購H股；
- (i) 本公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及常春藤資產管理（香港）有限公司（作為代表Ivyrock China Focus Master Fund、IvyRock China Equity Master Fund及Asia Series 6的全權投資管理人或全權資產管理人）於2021年1月21日訂立的基石投資協議，據此，常春藤資產管理（香港）有限公司（作為代表Ivyrock China Focus Master Fund、IvyRock China Equity Master Fund及Asia Series 6的全權投資管理人或全權資產管理人）同意按發售價以合共相當於5,000,000美元的港元金額認購H股；及
- (j) 香港包銷協議。

2. 我們的知識產權

(i) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1.	PGT-One	42	貝康醫療器械	中國	39457127A	2030年 6月13日
2.	PGTONE	42	貝康醫療器械	中國	38160304A	2030年 3月6日
3.	BaseonePGT	5	貝康醫療器械	中國	37566713	2029年 12月13日
4.	BasePGT-SR	5	貝康醫療器械	中國	33909600	2029年 7月6日
5.	BasePGT-M	5	貝康醫療器械	中國	33909598	2029年 7月6日
6.	BasePGT-A	5	貝康醫療器械	中國	33909596	2029年 7月6日
7.	BaseWES	5	貝康醫療器械	中國	31969915	2029年 3月20日
8.	BasePGT	5	貝康醫療器械	中國	31969914	2029年 3月20日
9.	BasePGH	5	貝康醫療器械	中國	31969913	2029年 3月20日
10.	BaseNIPS	5	貝康醫療器械	中國	31969911	2029年 3月27日
11.	OnePGT	42	貝康醫療器械	中國	31969906	2029年 4月20日
12.	BaseGCS	42	貝康醫療器械	中國	27795792	2028年 11月20日

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
13.	BaseMGD	5	貝康醫療器械	中國	31969910	2029年 3月27日
14.	BaseAI	9	貝康醫療器械	中國	27795784	2028年 11月20日
15.	BaseCNV	5	貝康醫療器械	中國	25254076	2028年 7月6日
16.	BaseNGD	5	貝康醫療器械	中國	25083408	2028年 6月27日
17.	BasePGD	5	貝康醫療器械	中國	25083407	2028年 9月6日
18.	貝康基因	9, 10, 36, 41, 42及 44	貝康醫療器械	中國	19791511	2027年 8月13日
19.	貝康医疗	9, 10, 41, 42及44	貝康醫療器械	中國	19791508	2027年 8月27日
20.	貝康制造	10	貝康醫療器械	中國	19791507	2027年 8月13日
21.	貝康咨询	44	貝康醫療器械	中國	19791506	2027年 8月13日
22.	貝康投资	36	貝康醫療器械	中國	19791505	2027年 8月13日
23.	BaseLIMS	5	貝康醫療器械	中國	17432099	2026年 9月13日
24.	BasePGS	5	貝康醫療器械	中國	17431480	2026年 9月13日
25.	BaseNIPT	5	貝康醫療器械	中國	17431479	2026年 9月13日
26.	BaseNGS	5	貝康醫療器械	中國	17431478	2026年 9月13日

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
27.		5	貝康醫療器械	中國	17431477	2027年 9月27日
28.	Basecare	42	貝康醫療器械	中國	44377132	2030年 11月13日

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊下列我們認為對業務屬重大的商標：

序號	商標	類別	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1.		10	本公司	香港	305380083	2020年 9月4日

(ii) 專利

截至最後實際可行日期，我們已擁有18項已獲授予的專利權及48項專利處於申請階段：

序號	專利	專利編號	類型	專利權人	授予地點	屆滿日期
1.	一種基於拉曼光譜測量的細胞培養液品質檢測方法	ZL201710227963.9	發明	貝康醫療器械	中國	2037年 4月9日
2.	一種提高孕婦血漿遊離DNA測序文庫中胎兒遊離DNA佔比的方法	ZL201610243399.5	發明	貝康醫療器械	中國	2036年 4月18日

序號	專利	專利編號	類型	專利權人	授予地點	屆滿日期
3.	一種染色體特異位點的篩選方法及應用	ZL201310098346.5	發明	貝康醫療器械	中國	2033年 3月25日
4.	一種基於單核苷酸多態性位點的孕婦血漿中胎兒DNA含量的測定方法	ZL201310098730.5	發明	貝康醫療器械	中國	2033年 3月25日
5.	凍存盤	ZL201921484202.2	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2029年 9月5日
6.	吸取裝置	ZL201921484681.8	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2029年 9月5日
7.	夾取裝置	ZL201921484962.3	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2029年 9月5日
8.	拉曼光譜檢測收集系統	ZL201820647127.6	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2028年 5月2日
9.	拉曼光譜檢測樣品池	ZL201820647592.X	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2028年 5月2日
10.	拉曼光譜檢測進樣裝置	ZL201820602710.5	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2028年 4月24日
11.	一種適用於極微量液體的拉曼光譜信號增強系統	ZL201721494004.5	實用新型 專利	貝康醫療器械	中國	2027年 11月9日

序號	專利	專利編號	類型	專利權人	授予地點	屆滿日期
12.	一種耳聾基因檢測採樣盒	ZL201621093135.8	實用新型 專利	貝康醫療 器械	中國	2026年 9月28日
13.	拉曼光譜儀	ZL201730530754.2	外觀設計 專利	貝康醫療 器械	中國	2027年 10月31日
14.	採樣盒(中國聾病基因組計劃)	ZL201630488514.6	外觀設計 專利	貝康醫療 器械	中國	2026年 9月28日
15.	自動化生物樣本庫	ZL201910948028.0	發明	貝康醫療 器械	中國	2039年 10月7日
16.	生物樣本中轉容器	ZL202030193741.2	外觀設計 專利	貝康醫療 器械	中國	2030年 4月29日
17.	生物樣本自動化存儲設備	ZL202030192790.4	外觀設計 專利	貝康醫療 器械	中國	2030年 4月29日
18.	生物樣本儲存罐	ZL202030231950.1	外觀設計 專利	貝康醫療 器械	中國	2030年 5月18日

我們正在申請的主要專利如下：

序號	專利	申請編號	類型	申請人	申請地點	申請日期
1.	一種用於PGT-M檢測的基因分型評估模型的構建方法及裝置	202010619134.7	發明	貝康醫療 器械	中國	2020年 7月1日

序號	專利	申請編號	類型	申請人	申請地點	申請日期
2.	基於高通量測序的 胚胎植入前染色 體非整倍體檢測 參考品及其製備 方法	202010060752.2	發明	貝康醫療 器械	中國	2020年 1月19日
3.	一種多測序平台通 用接頭、適用於 多測序平台的文 庫構建方法及試 劑盒	201911424939.X	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 12月31日
4.	自動化生物樣本庫	PCT/CN2019/121072	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 11月26日
5.	玻璃化冷凍載體	PCT/CN2019/121073	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 11月26日
6.	自動化液氮罐系統	201910948044.X	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 10月8日
7.	一種實現溫度分區 的降溫保溫裝置	201910948051.X	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 10月8日
8.	生物樣本中轉容器	201910948053.9	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 10月8日
9.	玻璃化冷凍載體	201910840190.0	發明	貝康醫療 器械	中國	2019年 9月6日

序號	專利	申請編號	類型	申請人	申請地點	申請日期
10.	胚胎植入前遺傳性耳聾基因檢測用引物組合物、試劑盒及應用	201811060378.5	發明	貝康醫療器械	中國	2018年 9月12日
11.	單細胞高通量測序文庫構建方法及其試劑盒	201811150390.5	發明	貝康醫療器械	中國	2018年 9月29日
12.	生物樣本庫管理方法、系統、計算機設備和存儲介質	201910806634.9	發明	貝康醫療器械	中國	2019年 8月29日
13.	一種基於拉曼光譜測量的細胞培養液品質檢測方法	PCT/CN2018/072393	發明	貝康醫療器械	中國	2017年 4月10日
14.	胚胎植入前染色體異常檢測試劑盒	201710569713.3	發明	貝康醫療器械	中國	2017年 7月13日
15.	用於減少非特異性擴增的PCR引物組及其應用	202010929502.8	發明	貝康醫療器械	中國	2020年 9月7日
16.	一種用於深低溫的凍存管吸取裝置	202010985920.9	發明	貝康智能製造	中國	2020年 9月18日

序號	專利	申請編號	類型	申請人	申請地點	申請日期
17.	檢測中藥藥性的方法、裝置、計算機設備和存儲介質	202011001481.X	發明	貝康醫療器械；復旦大學附屬婦產科醫院	中國	2020年 9月22日
18.	一種可獨立降溫的自動化生物樣本庫	202011146618.0	發明	貝康智能製造	中國	2020年 10月23日
19.	自動化生物樣本庫的溫度控制方法和自動化生物樣本庫	202011146615.7	發明	貝康智能製造	中國	2020年 10月23日
20.	液位傳感器及液位檢測系統	202011170620.1	發明	貝康智能製造	中國	2020年 10月28日
21.	一種電阻式液位檢測系統	202011173103.X	發明	貝康智能製造	中國	2020年 10月28日
22.	一種便於人工干預的保溫艙及保溫艙系統	202011245512.6	發明	貝康智能製造	中國	2020年 11月10日
23.	一種可拆卸的液氮罐轉軸結構	202011319838.9	發明	貝康智能製造	中國	2020年 11月23日

(iii) 軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們已登記下列我們認為對業務屬重大的軟件著作權：

序號	名稱	著作權擁有人	登記編號	首次發表日期
1.	PGT-M智能分型 評估系統	貝康醫療器械	2020SR0502030	2020年 3月12日
2.	協醫280軟件IOS 系統	貝康醫療器械	2019SR0074185	2018年 9月10日
3.	協醫280軟件安卓 系統	貝康醫療器械	2019SR0007449	2018年 9月10日
4.	胚胎植入前單體型 連鎖分析系統	貝康醫療器械	2018SR398365	2018年 2月10日
5.	遺傳病變異篩選系 統	貝康醫療器械	2018SR403452	2018年 2月10日
6.	PGT-M數據分析 及分型系統	貝康醫療器械	2020SR0521668	2017年 6月15日
7.	基於高通量測序的 拷貝數變異數據 分析及註釋系統	貝康醫療器械	2020SR0521444	2016年 6月15日

序號	名稱	著作權擁有人	登記編號	首次發表日期
8.	胚胎植入前染色體 非整倍體檢測數 據分析管理系統	貝康醫療器械	2018SR118913	2016年 2月1日
9.	貝康360患者端軟 件IOS系統	貝康醫療器械	2020SR0786187	2020年 4月10日
10.	貝康360患者端軟 件安卓系統	貝康醫療器械	2020SR0787130	2020年 4月10日
11.	染色體非整倍體檢 測分析管理系統	本公司	2015SR045654	2014年 7月1日
12.	DNA載體展示軟 件	本公司	2012SR115177	2012年 4月5日
13.	DNA載體在線設 計軟件	本公司	2011SR059273	尚未發表
14.	DNA峰圖可視化 軟件	本公司	2011SR059272	尚未發表
15.	基於胚胎培養液的 染色體異常拉曼 數據智能分析軟 件	貝康醫療器械	2018SR019968	2017年 9月17日

序號	名稱	著作權擁有人	登記編號	首次發表日期
16.	基於芯片數據染色體拷貝數變異識別軟件	貝康醫療器械	2020SR1255877	2020年 6月12日
17.	基因組拷貝數變異致病性註釋軟件	貝康醫療器械	2020SR1255878	2020年 7月12日
18.	貝康超低溫存儲系統軟件	貝康智能製造	2020SR1231212	2020年 7月30日
19.	深低溫胚胎自動化存儲設備控制系統	貝康智能製造	2020SR1236595	尚未發表

(iv) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	biopgs.cn	貝康醫療器械	2016年5月3日	2023年5月3日
2.	1000gene.com.cn	貝康醫療器械	2015年6月2日	2023年6月2日
3.	1000gene.cn	貝康醫療器械	2015年6月2日	2023年6月2日
4.	bioerp.com	貝康醫療器械	2013年1月10日	2023年1月10日
5.	basecare.cn	貝康醫療器械	2012年12月19日	2022年12月19日

C. 有關董事、監事及主要股東的其他資料

1. 董事及監事

(i) 權益披露 – 董事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中所擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條提及的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

姓名	職位	權益性質	股份數目 及類別	佔本公司 權益的 概約百分比	佔本公司 相關類別 股份權益的 概約百分比
梁博士 ⁽¹⁾	執行董事兼 總經理	實益擁有人 受控制法團 權益	91,322,019股 內資股	34.25%	47.42%
徐文博先生 ⁽²⁾	非執行董事	受控制法團 權益	22,196,511股 內資股	8.32%	11.53%

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，貝康投資由梁博士（作為唯一普通合夥人）持有約58.31%。因此，根據證券及期貨條例，梁博士被視為於貝康投資擁有權益的股份中擁有權益。
- (2) 截至最後實際可行日期，張家港博華耀世投資合夥企業（有限合夥）（「博華耀世」）為博華投資的普通合夥人。博華和瑞的普通合夥人為張家港博華常青投資合夥企業（有限合夥）（「博華常青」）。博華耀世及博華常青最終由徐文博先生控制。因此，根據證券及期貨條例，徐文博先生被視為於博華投資及博華和瑞擁有權益的股份中擁有權益。

(ii) 服務協議詳情

根據上市規則第19A.54及19A.55條，本公司已與董事及監事分別訂立服務協議，其中載有有關遵守相關法律及法規、遵守組織章程細則及仲裁條文的條文。

董事及監事均已與本公司訂立服務協議。該等服務協議的主要詳情為：(a)各項協議的期限為自其委任之日起三年；及(b)各項協議根據其各自的條款終止。服務協議可根據組織章程細則及適用規則續簽。

除上文所披露者外，本公司與任何董事或監事（以其各自作為董事／監事的身份）並無訂立亦不擬訂立任何服務合同（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合同）。

(iii) 董事及監事薪酬

有關董事及監事薪酬的詳情，請參閱本招股章程「董事、監事及高級管理層－董事、監事及五位最高薪酬人士的薪酬」及本招股章程附錄一 所載會計師報告附註8。

2. 主要股東

緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），將擁有或視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的股份或相關股份的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司任何其他成員公司已發行的投票權股份10%或以上權益的人士的相關資料，請參閱本招股章程「主要股東」。

除本招股章程「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）擁有或視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的股份或相關股份的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何其他成員公司已發行的投票權股份10%或以上權益，或就有關股本擁有購股權。

3. 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

- (a) 概無董事、監事或本附錄「一 7. 專家資格」所列人士符合下述情況：
 - (i) 於本公司的發起或本公司於緊接本招股章程刊發日期前兩年內購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本招股章程日期仍然存續且對我們業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與香港包銷協議及國際包銷協議有關者外，本附錄「一 7. 專家資格」所列人士概無下述情況：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實際權益；或
 - (ii) 有權（不論是否可合法強制執行）認購或提名任何人士認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (c) 概無董事或監事或彼等的緊密聯繫人或據董事所知於我們已發行股本中擁有5%以上權益的股東於我們五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事或監事於任何一家於本公司股本中擁有於H股在聯交所上市後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定作出披露的權益的公司擔任董事或僱員。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何子公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，並無由我們提出的或我們面臨的任何待決或構成威脅的任何重大訴訟、仲裁或索償可對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准將由未上市外資股轉換的H股及根據全球發售將予發行的H股（包括根據超額配股權獲行使而可能予以發行的其他H股）上市及買賣。我們已作出所有必要安排以使H股獲准納入中央結算系統。

中信里昂證券資本市場有限公司（作為獨家保薦人）符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

獨家保薦人有權就擔任有關全球發售的保薦人收取費用500,000美元。

4. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司作為合規顧問。

5. 開辦費用

我們並無就註冊成立本公司產生任何重大開辦費用。

6. H股持有人的稅項

凡經本公司H股股東名冊買賣及轉讓H股（包括於聯交所進行的有關交易），均須繳納香港印花稅。該等買賣及轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元對價（或部分）共須繳納1.00港元或所出售或轉讓的H股的公平價值（以較高者為準）。有關稅項的進一步資料，請參閱本招股章程「附錄三－稅項及外匯」。

7. 專家資格

以下為已提供意見或建議（載於本招股章程）的專家（定義見上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）資格：

名稱	資格
中信里昂證券資本市場有限公司	獲准從事證券及期貨條例所界定的第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
畢馬威會計師事務所	執業會計師，及於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
天元律師事務所	中國法律顧問及中國知識產權律師
弗若斯特沙利文	行業顧問

8. 專家同意書

名列上文第7段的各專家已就本招股章程的刊發發出同意書，同意按本招股章程所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或法律意見（視乎情況而定）及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

9. 發起人

本公司發起人為本公司2020年8月27日（本公司改制為股份有限公司之前）當時所有16名股東：

序號	姓名／名稱
1.	梁博士
2.	貝康投資
3.	廣州市達安基因科技有限公司
4.	廣州達瑞
5.	元禾原點
6.	浙江雙井投資有限公司
7.	蘇州新建元
8.	中誠方圓二期
9.	廣州達安京漢醫療健康產業投資企業（有限合夥）
10.	博華投資

序號	姓名／名稱
11.	聚明中泓方仁
12.	鷹潭金虎嘉怡弘晟投資管理有限合夥企業
13.	高瓴香港
14.	博華和瑞
15.	OPM
16.	吉冬梅女士

除本招股章程所披露者外，於緊接本招股章程刊發日期前兩年內，概無就全球發售或本招股章程所述的有關交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或福利。

10. 雙語招股章程

本招股章程的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

11. 約束力

倘根據本招股章程提出申請，本招股章程即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

12. 無重大不利變動

董事確認，自2020年9月30日（即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）以來，本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

13. 其他事項

除本招股章程所披露者外：

(a) 於緊接本招股章程日期前三年內：

(i) 概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足本公司或其任何子公司股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；

- (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何子公司任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
- (iii) 概無就認購、同意認購、促成認購或同意促成認購本公司或其任何子公司的任何股份而支付或應付任何佣金（支付予分包銷商的佣金除外）；
- (b) 本公司或其任何子公司的任何股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 概無發行亦無同意發行本公司或其任何子公司的創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 於緊接本招股章程刊發日期前12個月內，本公司的業務並無受到可能或已經對本公司財務狀況產生重大不利影響的任何干擾；
- (f) 本公司概無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；及
- (g) 本公司目前概無任何股權及債務證券於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣，目前亦無尋求或建議尋求有關上市或批准上市。