

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股股份12.20港元(不包括1.0%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

- 按發售價每股股份12.20港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,356.0百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途予以使用。
- 倘超額配售權獲悉數行使，按發售價每股股份12.20港元計算，本公司將就配發及發行的30,843,000股額外股份收取所得款項淨額約361.2百萬港元。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 香港公開發售提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。合共接獲567,475份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共15,824,311,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數20,562,000股的約769倍以上。
- 567,475份有效申請中，有63,694名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。63,694名獲接納申請人中，51,405名獲配發一手發售股份，共計51,405,000股股份。
- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍或以上，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」一節所披露的重新分配程序，且82,248,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為102,810,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(假設超額配售權未獲行使)。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，約為國際發售項下初步可供認購股份總數185,058,000股的54倍以上。國際發售項下發售股份最終數目為102,810,000股股份(包括優先發售項下提呈發售的10,281,000股預留股份)，相當於全球發售項下發售股份總數的約50%。
- 國際發售項下共有281名承配人。合共90名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下281名承配人的約32.0%。該等承配人已獲配發合共242,000股股份，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份的約0.1%(假設超額配售權未獲行使)。

優先發售

- 合共接獲70份合資格微創醫療股東根據優先發售以**藍色**申請表格作出的有效申請，認購合共301,687,612股預留股份，相當於優先發售項下可供認購的股份總數10,281,000股預留股份的約29倍以上。根據優先發售獲分配的預留股份最終數目為10,281,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%(假設超額配售權未獲行使)。

基石投資者

- 按發售價每股股份12.20港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議(「**基石投資協議**」)，基石投資者已認購79,433,000股發售股份，相當於緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約3.4%，及相當於全球發售項下發售股份數目約38.6%(假設超額配售權未獲行使)。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引獲得同意後配售發售股份

本公司已向聯交所申請且聯交所已根據《上市規則》第10.04條及《上市規則》附錄六（「配售指引」）第5(1)段及第5(2)段授出同意，允許本公司將國際發售項下發售股份分配予本公告「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」一節所載承配人。

超額配售權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期至2021年2月28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，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行合共最多30,843,000股額外股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配30,843,000股股份，該超額分配將使用根據Shanghai MicroPort與J.P. Morgan Securities plc訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配售權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將在本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、基石投資者及首次公開發售前投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準將於2021年2月3日（星期三）在本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
- 分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2021年2月3日（星期三）上午九時正前於本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告中查閱；

- 於2021年2月3日(星期三)上午八時正至2021年2月9日(星期二)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.iporesults.com.hk (或英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2021年2月3日(星期三)至2021年2月5日(星期五)及2021年2月8日(星期一)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；
- 於2021年2月3日(星期三)至2021年2月5日(星期五)期間在收款銀行的所有指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退回股款

- 以**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份或預留股份，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2021年2月3日(星期三)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期親臨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1712-1716號舖)領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票或以**藍色**申請表格提出申請的申請人所獲配發的預留股份的股票，倘不可親身領取或可於指定時間領取但並無親身領取，則預期將於2021年2月3日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予相關申請指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**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的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2021年2月3日(星期三)直接存入中央結算系統，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彼等於**黃色**申請表格所示或任何代彼等發出**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(而非中央結算系統投資者戶口持有人)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。

- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份並已提供**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2021年2月3日(星期三)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期，前往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1712-1716號舖)領取退款支票(如適用)。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可領取但並非親身領取，則預期將於2021年2月3日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔，且不會支付利息。
- 通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2021年2月3日(星期三)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，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**提出申請的申請人的退款(如有)預期將於2021年2月3日(星期三)存入有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2021年2月4日(星期四)上午八時正方會成為有效的所有權證書，惟全球發售於該時間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」一段所述終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就香港發售股份或預留股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款開具收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2021年2月4日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2021年2月4日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股的買賣單位買賣。股份的股份代號為2160。

鑒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，股份價格亦可能出現大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股股份12.20港元(不包括1.0%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

按發售價每股股份12.20港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,356.0百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

估計所得款項淨額	所得款項淨額擬定用途
30.0% (或約706.8百萬港元)	將被分配予本集團的核心產品(即VitaFlow™ II)
3.4% (或約80.1百萬港元)	將被分配予本集團首款商業化TAVI產品(即VitaFlow™)
27.0% (或約636.1百萬港元)	將被分配予本集團目前產品管線的其他產品
15.0% (或約353.4百萬港元)	將獲分配用於為通過與全球賦能者合作擴展本集團的產品組合提供資金
14.6% (或約344.0百萬港元)	將用於擴大本集團的產能並提高本集團生產VitaFlow™及VitaFlow™ II的能力
10.0% (或約235.6百萬港元)	將用作本集團的營運資金及一般公司用途

倘超額配售權獲悉數行使，按發售價每股股份12.20港元計算，本公司將就配發及發行的30,843,000股額外股份收取所得款項淨額約361.2百萬港元。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用作上述用途，且在適用法律法規允許的範圍內，在視為符合本公司最佳利益的情況下，本公司可能會將該等資金存入香港持牌銀行或認可金融機構作短期活期存款。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，香港公開發售提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。於2021年1月29日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲567,475份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共15,824,311,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數20,562,000股的約769倍以上。當中：

- 認購合共4,751,544,000股香港發售股份的555,186份有效申請乃就總認購額為5.0百萬港元或以下(按最高發售價每股股份12.20港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的10,281,000股香港發售股份的約462倍以上；及
- 認購合共11,072,767,000股香港發售股份的12,289份有效申請乃就總認購額逾5.0百萬港元(按最高發售價每股股份12.20港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的10,281,000股香港發售股份的約1,077倍以上。

已發現及拒絕受理三份未按白色及黃色申請表格所載指示填妥的申請。已發現及拒絕受理1,293份重複申請或疑屬重複的申請。六份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過10,281,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%)的申請。

567,475份有效申請中，有63,694名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。63,694名獲接納申請人中，51,405名獲配發一手發售股份，共計51,405,000股股份。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍或以上，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」一節所披露的重新分配程序，且82,248,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為102,810,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(假設超額配售權未獲行使)。

於香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，約為國際發售項下初步可供認購股份總數185,058,000股的54倍以上。國際發售項下發售股份最終數目為102,810,000股股份（包括優先發售項下提呈發售的10,281,000股預留股份），相當於全球發售項下發售股份總數的50%。

國際發售項下共有281名承配人。合共90名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下281名承配人的約32.0%。該等承配人已獲配發合共242,000股股份，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份的約0.1%（假設超額配售權未獲行使）。

優先發售

於2021年1月29日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲70份合資格微創醫療股東根據優先發售以藍色申請表格作出的有效申請，認購合共301,687,612股預留股份，相當於優先發售項下可供認購的股份總數10,281,000股預留股份的約29倍以上。

概無發現及拒絕受理未按藍色申請表格所載的指示填妥的申請。概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。

根據優先發售分配的預留股份最終數目為10,281,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%（假設超額配售權未獲行使）。

於優先發售提呈發售的預留股份乃按下文「優先發售分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

基石投資者

按發售價每股股份12.20港元計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者的股權資料載列如下：

基石投資者	已認購 發售股份 數目 ⁽¹⁾	假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使	
		佔發售 股份的概約 百分比	佔所有權 的概約 百分比 ⁽²⁾	佔發售 股份的概約 百分比	佔所有權 的概約 百分比 ⁽²⁾
CPE Fund	12,710,000	6.2%	0.5%	5.4%	0.5%
Hillhouse Funds	9,533,000	4.6%	0.4%	4.0%	0.4%
Lake Bleu Prime	6,355,000	3.1%	0.3%	2.7%	0.3%
GIC	6,355,000	3.1%	0.3%	2.7%	0.3%
泰康人壽	6,355,000	3.1%	0.3%	2.7%	0.3%
Snow Lake Funds	6,355,000	3.1%	0.3%	2.7%	0.3%
Yi Fang Da Brocade	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
CDG	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
Indus Funds	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
Woodline Fund	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
3W Fund	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
Tybourne Funds	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
WT Funds	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
華夏基金	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
PinPoint	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
昆侖	3,177,000	1.5%	0.1%	1.3%	0.1%
合計	79,433,000	38.6%	3.4%	33.6%	3.3%

附註：

(1) 向下約整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位。

(2) 假設根據購股權計劃授出的尚未行使的購股權未獲行使。

Hillhouse Capital Advisors, Ltd. (「**Hillhouse Capital**」) 為Gaoling Fund, L.P.的唯一投資管理人及YHG Investment, L.P.的普通合夥人。Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.統稱為「Hillhouse Funds」。AUT-XVI Holdings Limited (「**AUT**」) 為本公司現有股東及首次公開發售前投資者，於招股章程日期直接持有本公司已發行股本的約2.13%。Hillhouse Capital Management, Ltd.為AUT母公司的唯一管理公司。Hillhouse Capital及Hillhouse Capital Management, Ltd.處於同一控制。於全球發售完成後，AUT及Hillhouse Funds將持有本公司已發行股本總額的約2.35% (假設超額配售權未獲行使)。

清池資本(香港)有限公司為Lake Bleu Prime的投資管理人，管理LBC(本公司現有股東及首次公開發售前投資者)，LBC於招股章程日期直接持有本公司已發行股本的約1.28%。於全球發售完成後，LBC及Lake Bleu Prime將持有本公司已發行股本總額的約1.44%(假設超額配售權未獲行使)。

GIC Asset Management Private Limited為GIC的全資附屬公司，管理Gamnat(本公司現有股東及首次公開發售前投資者)，Gamnat於招股章程日期直接持有本公司已發行股本的約0.85%。於全球發售完成後，Gamnat及GIC將持有本公司已發行股本總額的約1.05%(假設超額配售權未獲行使)。

於招股章程日期，CDG為本公司現有股東及首次公開發售前投資者，直接持有本公司已發行股本的約0.04%。於全球發售完成後，CDG將持有本公司已發行股本總額的約0.17%(假設超額配售權未獲行使)。

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守《上市規則》第10.04條的規定及配售指引第5(2)段項下的同意且聯交所已授出有關豁免及同意，允許本公司在若干條件的規限下向各基石投資者Hillhouse Funds、Lake Bleu Prime、GIC及CDG分配國際發售的發售股份。詳情請參閱招股章程「豁免遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》」一節。

華夏基金管理有限公司為分銷商之一中信里昂證券有限公司的關連客戶(定義見配售指引)。

Yi Fang Da Brocade Inv. Limited為分銷商之一廣發証券(香港)經紀有限公司的關連客戶(定義見配售指引)。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段項下同意，允許華夏基金管理有限公司及Yi Fang Da Brocade Inv. Limited在若干條件規限下以基石投資者身份參與全球發售。

據本公司所深知，除上文及招股章程所披露者外，(i)各基石投資者均為獨立第三方且獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示；及(iii)任何基石投資者對相關發售股份的認購概無由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、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提供資金。

基石投資將構成國際發售的一部分。基石投資者將予認購的發售股份將在各方面與已發行繳足股份享有同地位，並就《上市規則》第18A.07條而言，不應被視為由公眾人士持有。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將會成為本公司的主要股東，基石投資者或彼等緊密聯繫人將不會憑藉彼等的基石投資在本公司擁有任何董事會代表。

各基石投資者預計將用自有內部資源為其基石投資提供資金。除按最終發售價獲保證分配有關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權，且本公司與基石投資者之間並無附帶安排或協議，亦不存在因基石投資或與之相關而直接或間接授予基石投資者的任何利益。

各基石投資者已同意，其將不會（無論直接或間接）於自上市日期起計六個月期間（「**禁售期**」）內任何時間出售其根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟若干有限情況則除外，例如向其任何全資附屬公司進行轉讓，而該等全資附屬公司須履行的義務將與該基石投資者的義務（包括禁售期限制）相同。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引獲得同意後配售發售股份

根據國際發售，合共10,753,000股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約5.23%(假設超額配售權未獲行使))配售予牽頭經紀商或任何分銷商(「**關連經紀商**」，各為「**關連經紀商**」)的若干關連客戶(定義見配售指引)，詳情載列如下：

以全權委託形式持有發售股份或相關實益權益的關連客戶：

關連經紀商／ 分銷商	關連客戶	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商 的關係
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (「 JPMAP 」) 及 J.P. Morgan Securities plc (「 JPMS 」)，均為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (「 JPMAMAP 」)	950,000	0.46%	0.04%	JPMAMAP及JPMAMT為JPMAP及JPMS所屬同一集團公司(即J.P. Morgan Group)的成員公司。
	JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited (「 JPMAMT 」)	50,000	0.02%	0.002%	
UBS AG Hong Kong Branch	UBS Asset Management (Singapore) Limited	2,850,000	1.39%	0.12%	UBS Asset Management (Singapore) Limited為UBS AG Hong Kong Branch所屬同一集團公司的成員公司。

關連經紀商／ 分銷商	關連客戶	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商 的關係
中信里昂證券有限公司(「 中信里昂證券 」)	華夏基金管理有限公司	3,177,000	1.55%	0.13%	華夏基金管理有限公司為中信里昂證券所屬同一集團公司的成員公司。
中信里昂證券	中信證券股份有限公司	90,000	0.04%	0.004%	中信里昂證券由中信證券股份有限公司全資擁有。
廣發證券(香港)經紀有限公司(「 廣發證券 」)	廣發基金管理有限公司(「 廣發基金 」)	255,000	0.12%	0.01%	由於廣發基金為廣發證券所屬同一集團公司的成員公司，故廣發基金為廣發證券的關連客戶。
廣發證券	Yi Fang Da Brocade Inv. Limited(「 Yi Fang Da Brocade 」)	3,177,000	1.55%	0.13%	截至2020年6月30日，廣發證券股份有限公司(廣發證券的控股公司)持有易方達基金管理有限公司(「 易方達 」)22.65%的權益。Yi Fang Da Brocade由易方達資產管理(香港)有限公司(由易方達全資擁有)全資擁有。

關連經紀商／ 分銷商	關連客戶	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商 的關係
招商證券(香港) 有限公司(「招商證 券香港」)	博時基金(國際) 有限公司(「博時 國際」)	3,000	0.001%	0.0001%	招商證券香港為招 商證券股份有限公司 (「招商證券」) 的全資附屬公司。 招商證券擁有博時 基金管理有限公司 (「博時基金」)約 49%的股份，而博 時國際為博時基金 的全資附屬公司。 因此，博時國際為 招商證券香港所屬 同一集團公司的成 員公司。

以非全權委託形式持有發售股份或相關實益權益的關連客戶：

關連經紀商／ 分銷商	關連客戶	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商 的關係
中信里昂證券	CSI Capital Management Limited(「CSI」)	201,000	0.10%	0.008%	CSI為中信里昂證 券所屬同一集團公 司的成員公司。

附註：

- (1) 假設超額配售權未獲行使。
- (2) CSI將擔任其本身就其最終客戶(「CSI最終客戶」)發出及全數出資的總回報掉期指令(「CSI客戶總回報掉期」)而訂立的背對背總回報掉期交易(「CSI背對背總回報掉期」)的單一對手方，據此，CSI將其獲配售之發售股份(「CSI發售股份」)的所有經濟風險轉移至CSI最終客戶，而這實際上意味著CSI將以非全權委託的方式代表CSI最終客戶持有CSI發售股份的實益權益。CSI將持有CSI發售股份的合法所有權和實益權益，但將按約定同意將CSI發售股份的所有經濟風險和回報轉移至CSI最終客戶。CSI最終客戶可於CSI客戶總回報掉期交易日期(應為CSI發售股份於聯交所上市當日或之後)起任何時間行使提前終止權以提前終止CSI客戶總回報掉期。於CSI客戶總回報掉期最終到期或由CSI最終客戶提前終止後，CSI將在二級市場出售CSI發售股份，且CSI最終客戶將收取CSI背對背總回報掉期的最終終止金額(其中應計及與CSI發售股份相關的所有經濟回報或經濟損失，以及CSI背對背總回報掉期及CSI客戶總回報掉期的固定掉期費)。由於內部政策原因，CSI將不會在CSI背對背總回報掉期的期限內行使CSI發售股份的投票權。在作出一切合理查詢後，據CSI所深知，各CSI最終客戶均為獨立於本公司、CSI及中信里昂證券的第三方。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出配售指引第5(1)段項下同意，允許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由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

根據國際發售，合共2,850,000股股份(相當於全球發售項下發售股份數目的約1.39%或本公司緊隨上市後已發行股本的0.12%(假設超額配售權未獲行使))配售予微創醫療的現有股東景順投資管理有限公司(「景順投資」)。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出《上市規則》第10.04條及配售指引第5(2)段項下豁免及同意，允許本公司向作為國際發售承配人的景順投資分配發售股份。

除本公告中「基石投資者」及「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」段落所披露者外及根據優先發售分配予合資格微創醫療股東的預留股份外，據董事所深知、盡悉及確信，由或通過聯席全球協調人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予身為本公司核心關連人士(定義見《上市規則》)或董事的申請人或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所述)或配售指引第5(2)段所述人士(不論以彼等本身名義或通過代名人)。國際發售符合配售指引。

董事確認：(i)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後10%以上經擴大已發行股本；(ii)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(iii)由公眾人士持有的股份數目將符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比；(iv)於上市時由公眾人士持有的股份中，本公司三大公眾股東持有的股份不會超過50%，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定；及(v)上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

董事確認，就彼等所深知，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期至2021年2月28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，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多30,843,000股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配30,843,000股股份，該超額分配將使用根據Shanghai MicroPort與J.P. Morgan Securities plc訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配售權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將在本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者已就股份提供禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款如下：

名稱	上市後受限於禁售承諾的股份數目	上市後受限於禁售承諾的本公司持股比例 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司(須根據《上市規則》及香港包銷協議承擔禁售義務)	不適用	不適用	2021年8月3日 ⁽²⁾
控股股東(須根據《上市規則》及香港包銷協議承擔禁售義務)	1,078,650,680	45.59%	2021年8月3日 ⁽³⁾ (首六個月期間) 2022年2月3日 ⁽⁴⁾ (第二個六個月期間)
基石投資者(須根據相關基石投資協議承擔禁售義務)			
CPE Fund	12,710,000	0.5%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Hillhouse Funds	9,533,000	0.4%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Lake Bleu Prime	6,355,000	0.3%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
GIC	6,355,000	0.3%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
泰康人壽	6,355,000	0.3%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Snow Lake Funds	6,355,000	0.3%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Yi Fang Da Brocade	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
CDG ⁽⁶⁾	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Indus Funds	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Woodline Fund	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
3W Fund	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
Tybourne Funds	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
WT Funds	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
華夏基金	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
PinPoint	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾
昆侖	3,177,000	0.1%	2021年8月3日 ⁽⁵⁾

附註：

- (1) 假設超額配售權未獲行使。
- (2) 除獲《上市規則》另行許可外，本公司不得於指定日期前發行股份。
- (3) 控股股東可於指定日期後出售或轉讓股份，前提是其不會終止擔任控股股東。
- (4) 控股股東可於指定日期後出售或轉讓股份而無須履行任何禁售義務。
- (5) 各基石投資者可於指定日期後出售於全球發售中認購的任何發售股份。
- (6) CDG除參與基石投資外，亦為一名首次公開發售前投資者，持有828,740股股份，佔本公司於上市後已發行股本總額的約0.04%（假設超額配售權未獲行使），並須根據相關股東協議承擔禁售義務。詳情請參閱以下段落。

各首次公開發售前投資者已同意並向本公司承諾，在股東協議所載條款及條件的規限下，未經本公司事先書面同意，其將不會（無論直接或間接）於上市日期起六(6)個月期間（截止日期為2021年8月3日）的任何時間直接或間接出售或簽立任何協議出售股份或以其他方式就股份設立任何購股權、權利、利益或產權負擔。詳情請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 — 首次公開發售前投資 — 有關首次公開發售前投資的進一步資料」。根據禁售承諾，首次公開發售前投資者上市後所持股份總數為948,658,320股股份，相當於上市後本公司已發行股本總額的約40.09%（假設超額配售權未獲行使）。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算以及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 認購股份總數的 概約百分比
		甲組	
1,000	360,057	360,057份申請中27,004份獲配發1,000股股份	7.50%
2,000	32,299	32,299份申請中2,455份獲配發1,000股股份	3.80%
3,000	19,577	19,577份申請中1,527份獲配發1,000股股份	2.60%
4,000	22,778	22,778份申請中1,822份獲配發1,000股股份	2.00%
5,000	16,912	16,912份申請中1,438份獲配發1,000股股份	1.70%
6,000	6,073	6,073份申請中547份獲配發1,000股股份	1.50%
7,000	3,825	3,825份申請中348份獲配發1,000股股份	1.30%
8,000	5,607	5,607份申請中538份獲配發1,000股股份	1.20%
9,000	4,528	4,528份申請中448份獲配發1,000股股份	1.10%
10,000	26,781	26,781份申請中2,678份獲配發1,000股股份	1.00%
15,000	9,878	9,878份申請中1,008份獲配發1,000股股份	0.68%
20,000	9,463	9,463份申請中1,003份獲配發1,000股股份	0.53%
25,000	3,308	3,308份申請中364份獲配發1,000股股份	0.44%
30,000	4,461	4,461份申請中535份獲配發1,000股股份	0.40%
35,000	1,696	1,696份申請中232份獲配發1,000股股份	0.39%
40,000	2,949	2,949份申請中448份獲配發1,000股股份	0.38%
45,000	1,663	1,663份申請中278份獲配發1,000股股份	0.37%
50,000	4,488	4,488份申請中817份獲配發1,000股股份	0.36%
60,000	1,846	1,846份申請中392份獲配發1,000股股份	0.35%
70,000	1,265	1,265份申請中305份獲配發1,000股股份	0.34%
80,000	1,860	1,860份申請中497份獲配發1,000股股份	0.33%
90,000	1,232	1,232份申請中359份獲配發1,000股股份	0.32%
100,000	4,896	4,896份申請中1,537份獲配發1,000股股份	0.31%
150,000	2,995	2,995份申請中1,366份獲配發1,000股股份	0.30%
200,000	2,062	2,062份申請中1,212份獲配發1,000股股份	0.29%
250,000	808	808份申請中574份獲配發1,000股股份	0.28%
300,000	997	997份申請中820份獲配發1,000股股份	0.27%
350,000	376	376份申請中347份獲配發1,000股股份	0.26%
400,000	506	1,000股股份	0.25%
	555,186		

獲配發股份
佔所申請
認購股份總數的
概約百分比

所申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	乙組	獲配發股份 佔所申請 認購股份總數的 概約百分比
450,000	6,905	2,000股股份，另加6,905份申請中4,001份獲配發額外1,000股股份		0.57%
500,000	1,556	2,000股股份，另加1,556份申請中1,276份獲配發額外1,000股股份		0.56%
600,000	555	3,000股股份，另加555份申請中183份獲配發額外1,000股股份		0.55%
700,000	368	3,000股股份，另加368份申請中297份獲配發額外1,000股股份		0.54%
800,000	389	4,000股股份，另加389份申請中106份獲配發額外1,000股股份		0.53%
900,000	304	4,000股股份，另加304份申請中220份獲配發額外1,000股股份		0.52%
1,000,000	1,117	5,000股股份		0.50%
2,000,000	399	9,000股股份		0.45%
3,000,000	210	12,000股股份		0.40%
4,000,000	116	15,000股股份		0.38%
5,000,000	78	18,000股股份		0.36%
6,000,000	39	21,000股股份		0.35%
7,000,000	31	24,000股股份		0.34%
8,000,000	37	26,000股股份		0.33%
9,000,000	28	28,000股股份		0.31%
10,281,000	157	30,000股股份		0.29%
	<u>12,289</u>			

香港公開發售包括的發售股份最終數目為102,810,000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的50%（假設超額配售權未獲行使）。

優先發售分配基準

合資格微創醫療股東於優先發售獲分配的預留股份最終數目為10,281,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%（假設超額配售權未獲行使）。

概無合資格微創醫療股東就於優先發售分配預留股份獲優惠待遇，而有關優先發售預留股份分配乃根據招股章程「全球發售的架構—優先發售—預留股份的申請分配基準」一節所披露的分配基準進行。

高於可供申請預留股份的預留股份超額申請(視乎招股章程「全球發售的架構」一節所載列的條件滿足情況而定)，合資格微創醫療股東於藍色申請表格的超額預留股份有效申請，將按下述基準有條件分配：

所申請認購 超額預留 股份數目	有效超額 申請數目	所申請認購 超額預留 股份總數	配發／抽籤基準	獲配發預留 股份總數	於該類別 獲分配的 超額預留股份 佔所申請 認購超額 預留股份總數 的概約百分比
1,000至45,000	22	263,995	悉數配發申請認購的超額預留股份	263,995	100.00%
60,000至70,000	2	130,000	申請認購的超額預留股份的90%	117,000	90.00%
100,000	2	200,000	申請認購的超額預留股份的80%	160,000	80.00%
150,000	4	600,000	申請認購的超額預留股份的70%	420,000	70.00%
200,000	2	400,000	申請認購的超額預留股份的60%	240,000	60.00%
250,000至300,000	4	1,050,000	申請認購的超額預留股份的50%	525,000	50.00%
400,000至450,000	4	1,650,000	申請認購的超額預留股份的40%	660,000	40.00%
900,000至1,000,000	3	2,900,000	申請認購的超額預留股份的25%	725,000	25.00%
3,000,000	2	6,000,000	申請認購的超額預留股份的10%	600,000	10.00%
7,000,000至9,000,000	3	24,000,000	申請認購的超額預留股份的5%	1,200,000	5.00%
261,865,757	1	261,865,757	申請認購的超額預留股份的 約1.05%(香港中央結算(代理人) 有限公司代表通過經紀／託管商 間接於中央結算系統申請的 申請人申請)	2,742,145	1.05%
	<u>49</u>	<u>299,059,752</u>		<u>7,653,140</u>	

分配結果

分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年2月3日(星期三)上午九時正前於本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告中查閱；
- 於2021年2月3日(星期三)上午八時正至2021年2月9日(星期二)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.iporeresults.com.hk(或英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2021年2月3日(星期三)至2021年2月5日(星期五)及2021年2月8日(星期一)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；
- 於2021年2月3日(星期三)至2021年2月5日(星期五)期間在收款銀行的下列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

	分行名稱	地址
香港島.....	德輔道西分行 機利文街分行	香港德輔道西111-119號 香港德輔道中136號
九龍.....	德福廣場分行 美孚萬事達廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖 九龍美孚新邨萬事達廣場地下N47-49號舖
新界.....	將軍澳廣場分行 葵涌廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號 新界葵涌葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的認購申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準將於2021年2月3日(星期三)在本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

股權集中度分析

下表載列全球發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目(包括優先發售下的預留股份)佔國際發售(包括優先發售)、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

承配人	認購股份 數目	所持股份 數目	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配售權 獲悉數 行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數之 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 之百分比 (假設超額 配售權 獲悉數 行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配售權 獲悉數 行使)
最大承配人	12,710,000	12,710,000	12.36%	9.51%	6.18%	5.38%	0.54%	0.53%
前5大承配人	41,308,000	133,389,020	40.18%	30.91%	20.09%	17.47%	5.64%	5.56%
前10大承配人	61,635,827	154,545,587	59.95%	46.12%	29.98%	26.07%	6.53%	6.45%
前25大承配人	101,999,827	194,909,587	99.21%	76.32%	49.61%	43.14%	8.24%	8.13%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

股東	認購股份 數目	所持股份 數目	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配售權 獲悉數 行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數之 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 之百分比 (假設超額 配售權 獲悉數 行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配售權 獲悉數 行使)
最大股東	0	1,078,650,680	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.59%	45.00%
前5大股東	0	1,735,161,960	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	73.33%	72.39%
前10大股東	15,888,000	2,052,326,520	15.45%	11.89%	7.73%	6.72%	86.74%	85.62%
前25大股東	67,989,827	2,228,536,847	66.13%	50.87%	33.07%	28.75%	94.18%	92.97%

鑒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，股份價格亦可能出現大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。