

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與蘇州貝康醫療股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2021年1月27日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，以獲得有關本公司及全球發售的詳細資料。

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購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售；或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。

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）可於上市日期開始至預期於2021年3月3日（星期三）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）止的一段有限期間內，在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的情況下可超額分配H股或進行賣空或任何其他交易，將H股的市價穩定或維持在高於原本在公開市場可能達至的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一旦開始，可在所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟於各情況下均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香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有關穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且任何有關穩定價格行動須在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。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，對H股的需求及H股價格可能下跌。有關擬進行的穩定價格行動以及證券及期貨條例對該行動進行監管情況的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2021年2月8日（星期一））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



# 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 : 33,335,000 股H股 (經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 33,332,000 股H股 (經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 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
- 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

