

發售價及配發結果公告

概要

發售價

發售價定於每股發售股份27.36港元（不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份27.36港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,716.7百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用有關所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司將就發行的10,000,000股額外H股收取額外所得款項淨額262.7百萬港元。本公司擬將額外所得款項淨額按比例用於上述用途。

香港公開發售申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲264,120份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，以認購合共2,685,208,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共6,667,000股香港發售股份約402.8倍。

由於香港公開發售獲超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共26,668,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。有關重新分配致使香港公開發售可供認購的發售股份最終數目增加至33,335,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約50%（於任何超額配股權獲行使前）。香港公開發售項下獲接納的申請人總數為37,626名。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的60,000,000股H股總數的約21.8倍。經計及26,668,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售項下發售股份最終數目為33,332,000股H股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下承配人總數為112名，其中概無承配人獲配發五手或以下發售股份。

基石投資者

基於發售價每股發售股份27.36港元（不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費），根據基石投資協議，基石投資者已認購的發售股份數目現已釐定。(i)OrbiMed Partners Master Fund Limited、The Biotech Growth Trust Plc、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.及OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.（統稱「**OrbiMed Funds**」）已認購5,667,500股發售股份；(ii)Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited（「**Lake Bleu Prime**」）已認購5,667,500股發售股份；(iii)CRF Investment Holdings Company Limited（「**CRF**」）已認購5,667,500股發售股份；(iv)Affin Hwang Asset Management Berhad（「**AHAM**」）已認購2,833,500股發售股份；(v)WinTwin Capital Limited（「**WinTwin**」）已認購2,833,500股發售股份；(vi)Foresight Orient Global Superior Choice SPC—Global Superior Choice Fund 1 SP及Foresight Orient Global Superior Choice SPC—Vision Fund 1 SP（統稱「**Foresight Funds**」）已認購1,416,500股發售股份；及(vii)常春藤資產管理（香港）有限公司（「**常春藤**」），作為代表IvyRock China Focus Fund、IvyRock China Equity Fund及Asia Series 6（統稱「**IvyRock Funds**」）的全權投資經理或全權資產管理人，已認購1,416,500股發售股份，合共認購25,502,500股發售股份，相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約9.6%；(b)全球發售完成後已發行H股的約34.4%；及(c)全球發售項下發售股份數目的約38.3%，於各情況下均假設超額配股權未獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

本公司已向聯交所申請並獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定且已獲授上市規則附錄六第5(2)段所載的同意，允許OrbiMed Funds（現有股東及其緊密聯繫人）作為基石投資者參與全球發售。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

取得配售指引項下同意後配售發售股份

根據國際發售，除向OrbiMed Funds（現有股東及其緊密聯繫人）（作為全球發售的基石投資者）配售若干發售股份外，合共250,000股發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約0.37%（假設超額配股權未獲行使））配售予關連客戶（定義見配售指引）華夏基金（香港）有限公司及中信證券股份有限公司。本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所載同意，以允許本公司向上述關連客戶分配國際發售中的發售股份。向上述關連客戶配售的發售股份乃由獨立第三方代表按酌情基準持有，並符合聯交所授出的同意項下所有條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人的確認書

除OrbiMed Funds外，據本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士（定義見上市規則），及獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股慣常接受本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)任何基石投資者認購相關發售股份並非由本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。

除此之外，據本公司所深知，(i)已認購發售股份的香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人概無就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股慣常接受本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(ii)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人認購的發售股份已獲本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。

除上文披露的關連客戶外，概無由或經聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售而配售的發售股份獲配售予本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（定義見配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所列人士（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起直至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）內隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發合共最多10,000,000股額外H股（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配10,000,000股H股，而該項超額分配將使用穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）於二級市場買入的H股、經全部或部分行使超額配股權或通過遞延交收或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾及責任

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者、現有股東及基石投資者已就本公告「禁售承諾及責任」一段載列的股份作出禁售承諾及／或根據中國公司法須遵守禁售責任。

分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／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5日（星期五）上午九時正（香港時間）前登載於本公司網站 www.basecare.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2021年2月5日（星期五）上午八時正（香港時間）至2021年2月11日（星期四）午夜十二時正（香港時間）期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 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「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2021年2月5日（星期五）及2021年2月8日（星期一）至2021年2月10日（星期三）上午九時正至下午六時正（香港時間）致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；
- 於2021年2月5日（星期五）至2021年2月6日（星期六）及2021年2月8日（星期一）在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

香港公開發售中香港發售股份的分配結果（包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準亦將於2021年2月5日（星期五）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）（「報章」）以及在本公司網站 www.basecare.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。

發送／領取／寄發H股股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務透過指定網站www.eipo.com.hk提交電子申請以認購1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2021年2月5日（星期五）（香港時間）或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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室）領取退款支票及／或股票。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於1,000,000股香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務透過指定網站www.eipo.com.hk提交電子申請以認購少於1,000,000股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，其退款支票及／或股票將於2021年2月5日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表eIPO**服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表eIPO**服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞方式寄往其申請指示中所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2021年2月5日（星期五）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所述的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於2021年2月5日（星期五）（香港時間）或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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室）領取退款支票。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2021年2月5日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的股款退款，將於2021年2月5日（星期五）存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

董事確認，(i)緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且公眾人士所持股份數目及公眾人士將持有的股份市值將符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條指定的最低百分比規定；(ii)於上市時，本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(iii)本公司於上市時將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

開始買賣H股

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

在(i)全球發售於各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，H股股票才會於2021年2月8日（星期一）上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2021年2月8日（星期一）上午八時正（香港時間）在各方面成為無條件，預期H股將於2021年2月8日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將按本公司股份代號2170以每手500股H股進行買賣。

發售價

發售價定於每股發售股份27.36港元（不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份27.36港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,716.7百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項用作以下用途：

- 約30%或515.0百萬港元將分配予本公司的核心產品PGT-A試劑盒，分配詳情如下：
 - o 約20%或343.3百萬港元將用於本公司PGT-A試劑盒在中國的持續銷售及營銷活動以及擬定的商業化，以拓展本公司的銷售渠道、持續擴大市場覆蓋率、開展患者宣教及醫生臨床知識教育，及提高本公司PGT-A試劑盒的滲透率：
 - (i) 約10%或171.7百萬港元將用於在醫院組織科技推廣活動，以提高患者在試管嬰兒技術及PGT-A領域的意識及醫生在此領域的臨床知識，以及協助醫院製作教育視頻及材料以推廣試管嬰兒技術及PGT-A；
 - (ii) 約6%或103.0百萬港元將用於與專家及KOL主辦及贊助國內外與輔助生殖程序相關的醫學會議（尤其是與試管嬰兒技術及PGT-A有關的主題），以提高本公司在此市場的影響力；
 - (iii) 約4%或68.7百萬港元將用於協助醫生參加國家基因檢測培訓課程，取得基因諮詢認證，以增加具備提供遺傳諮詢服務能力的醫生人數，從而有望加快本公司PGT-A試劑盒的滲透；或參加世界領先的輔助生殖醫學機構海外進修，交流試管嬰兒及PGT-A知識；
 - o 約10%或171.7百萬港元將用於升級本公司現有生產機器及設備，以及採購及安裝新型自動化操作設備及機械，以優化本公司PGT-A試劑盒的生產流程，從而提高本公司PGT-A試劑盒的生產效率；
- 約20%或343.3百萬港元將用於本公司PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化，分配詳情如下：
 - o 約10%或171.7百萬港元將用於本公司PGT-M試劑盒的臨床試驗及註冊申報。迄今，本公司的PGT-M試劑盒是中國同類產品中首個也是唯一已完成註冊檢驗的產品；
 - o 約10%或171.7百萬港元將用於本公司PGT-M試劑盒的商業化、銷售及營銷活動。本公司預期利用目前與各大醫院及診所建立的關係，營銷及推廣PGT-M試劑盒，以及專門針對PGT-M試劑盒尋找目標醫生、醫院及KOL，拓展本公司的銷售渠道。本公司亦計劃組織學術研討會、向醫生提供培訓及加強患者宣教，以推廣PGT-M試劑盒；

- 約30%或515.0百萬港元將分配用於本公司其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報，分配詳情如下：
 - o 約13%或223.2百萬港元將分配用於本公司其他基因檢測試劑盒產品的開發、臨床試驗及註冊申報，包括：
 - (i) 約4%或68.7百萬港元將分配用於本公司PGT-SR產品的開發、臨床試驗及註冊申報；
 - (ii) 約4%或68.7百萬港元將分配用於本公司CNV試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報；
 - (iii) 約5%或85.8百萬港元將分配用於本公司WES試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報；
 - o 約17%或291.8百萬港元將分配用於研發及生產本公司基因檢測設備及儀器，包括：
 - (i) 約8%或137.3百萬港元將用於為本公司的試劑產品研發通量更高、檢測結果更準確且成本更低的專有NGS測序儀；
 - (ii) 約4%或68.7百萬港元將分配用於本公司的自動化工作站(BS1000)的研發及註冊申報；
 - (iii) 約5%或85.8百萬港元將分配用於本公司的智能液氮罐(BCT38A)及超低溫存儲儀(BSG800)的研發及生產；
- 約10%或171.7百萬港元將用於提高本公司的研發能力及提升本公司的技術，包括(i)在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術，以擴大本公司的產品組合；(ii)招聘基因檢測人才，尤其是具有高度行業影響力及廣泛國際研發及產品開發經驗的資深研發人員；(iii)為本公司就聯合研究項目與學術及研究機構的合作提供資金；及
- 約10%或171.7百萬港元將用作本公司的營運資本及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司將就發行10,000,000股額外H股收取額外所得款項淨額262.7百萬港元。倘超額配股權獲行使，上述所得款項淨額的分配將按比例進行調整。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲264,120份根據香港公開發售以**白色及黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**白表eIPO服務**(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，以認購合共2,685,208,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共6,667,000股香港發售股份約402.8倍。

以**白色及黃色**申請表格或透過**白表eIPO服務**www.eipo.com.hk向指定**白表eIPO**服務供應商以及向香港結算發出**電子認購指示**提交合共認購2,685,208,000股香港發售股份的264,120份有效申請中，有關合共1,038,028,000股香港發售股份的合共259,618份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份27.36港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於甲組初步包括的3,333,500股香港發售股份約311.4倍，及有關合共1,647,180,000股香港發售股份的合共4,502份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份27.36港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於乙組初步包括的3,333,500股香港發售股份約494.1倍。香港公開發售項下獲接納的申請人總數為37,626名。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理832份重複或疑屬重複的申請。13份申請因退票而遭拒絕受理。概無識別認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%的申請（即3,333,500股H股）。

由於香港公開發售獲超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共26,668,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。有關重新分配致使香港公開發售可供認購的發售股份最終數目增加至33,335,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約50%（於任何超額配股權獲行使前）。

根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」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大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的60,000,000股H股總數的約21.8倍。經計及26,668,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售項下發售股份最終數目為33,332,000股H股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下承配人總數為112名，其中概無承配人獲配發五手或以下發售股份。

基石投資者

基於發售價每股發售股份27.36港元（不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費），根據基石投資協議，基石投資者已認購的發售股份數目現已釐定如下：

	投資金額 (百萬美元)	認購的H股 數目(下調 至最接近 每手500股 H股的完整 買賣單位)	佔全球發售中發售 股份概約百分比		緊隨全球發售完成後佔 已發行H股概約百分比		緊隨全球發售完成後佔 已發行股本總額 概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 獲悉數行使
OrbiMed Funds	20	5,667,500	8.5%	7.4%	7.7%	6.7%	2.1%	2.0%
Lake Bleu Prime	20	5,667,500	8.5%	7.4%	7.7%	6.7%	2.1%	2.0%
CRF	20	5,667,500	8.5%	7.4%	7.7%	6.7%	2.1%	2.0%
AHAM	10	2,833,500	4.3%	3.7%	3.8%	3.4%	1.1%	1.0%
WinTwin	10	2,833,500	4.3%	3.7%	3.8%	3.4%	1.1%	1.0%
Foresight Funds	5	1,416,500	2.1%	1.8%	1.9%	1.7%	0.5%	0.5%
IvyRock Funds	5	1,416,500	2.1%	1.8%	1.9%	1.7%	0.5%	0.5%
合計	90	25,502,500	38.3%	33.3%	34.4%	30.3%	9.6%	9.2%

本公司已向聯交所申請並獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定且已獲授上市規則附錄六第5(2)段所載的同意，允許OrbiMed Funds（現有股東及其緊密聯繫人）作為基石投資者參與全球發售。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

基石配售將構成國際發售的一部分，且基石投資者將不會認購全球發售下的任何發售股份（惟根據基石投資協議除外）。由基石投資者認購的發售股份將在所有方面與繳足已發行H股享有同等權益。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將在本公司的董事會擁有任何代表或成為本公司的主要股東。相比其他公眾股東，基石投資者於基石投資協議中並無任何優先權利。

各基石投資者已同意其將不會（直接或間接地）於上市日期起計的六個月期間（「**禁售期**」）內任何時間出售其根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如轉讓予其任何全資子公司而該全資子公司將受有關基石投資者的相同責任（包括禁售期限限制）所約束。

有關涉及基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

取得配售指引項下同意後配售發售股份

根據國際發售，除根據全球發售向OrbiMed Funds（現有股東及其緊密聯繫人）（作為基石投資者）配售若干發售股份外，合共250,000股發售股份已配售予聯席全球協調人的關連客戶（「**關連包銷商**」）（定義見配售指引），詳情載列如下：

關連包銷商	承配人	配售的 發售股份 數目	佔全球發售 項下初步 可供認購的 發售股份 的概約 百分比 ⁽¹⁾	佔本公司 緊隨上市後 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	華夏基金（香港） 有限公司	110,000	0.16%	0.04%	華夏基金（香港）有限公司為中信里昂證券有限公司同一集團的成員公司
中信里昂證券 有限公司	中信證券股份 有限公司	140,000	0.21%	0.05%	中信里昂證券有限公司由中信證券股份有限公司全資擁有
合計		250,000	0.37%	0.09%	

(1) 假設超額配股權未獲行使。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所載同意，以允許本公司向上述關連客戶分配國際發售中的發售股份。向上述關連客戶配售的發售股份乃由獨立第三方代表按酌情基準持有，並符合聯交所授出的同意項下所有條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人的確認書

據本公司所深知，除OrbiMed Funds外，基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人均非現有股東或任何現有股東的緊密聯繫人。

此外，除OrbiMed Funds外，據本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)，及獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股慣常接受本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)任何基石投資者認購相關發售股份並非由本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。

除此之外，據本公司所深知，(i)已認購發售股份的香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人概無就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股慣常接受本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(ii)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人認購的發售股份已獲本公司、董事、監事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。

除上文披露的關連客戶外，概無由或經聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售而配售的發售股份獲配售予本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所列人士(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起直至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）內隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發合共最多10,000,000股額外H股（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配10,000,000股H股，而該項超額分配將使用穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）於二級市場買入的H股、經全部或部分行使超額配股權或通過遞延交收或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾及責任

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者、現有股東及基石投資者已就股份作出禁售承諾及／或根據中國公司法須遵守禁售責任（「**禁售承諾／責任**」）。禁售承諾／責任的主要條款載列如下：

姓名／名稱	股份類別	上市後受限於禁售承諾／責任的股份數目	上市後佔本公司受限於禁售承諾／責任的股權的百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司 (根據上市規則及香港包銷協議須遵守禁售責任)				
	不適用	不適用	不適用	2021年8月7日 ⁽²⁾
控股股東 (根據上市規則、中國公司法 ⁽³⁾ 及香港包銷協議須遵守禁售責任)				
梁博士	內資股	55,231,640	20.7%	2022年2月7日 ⁽⁴⁾
貝康投資	內資股	36,090,379	13.5%	2022年2月7日 ⁽⁴⁾
首次公開發售前投資者 (根據中國公司法 ⁽³⁾ 須遵守禁售責任)				
中誠方圓二期	內資股	15,189,172	5.7%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
高瓴香港	H股	6,006,010	5.1%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
	未上市外資股	7,630,348		
元禾原點	內資股	12,299,422	4.6%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
博華投資	內資股	11,969,242	3.8%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
蘇州新建元	內資股	11,418,525	4.3%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
博華和瑞	內資股	10,227,269	3.8%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
吉冬梅女士	內資股	5,591,993	2.1%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
達安京漢	內資股	3,797,286	1.4%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
聚明中泓方仁	內資股	3,419,787	1.3%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾

姓名／名稱	股份類別	上市後受限於禁售承諾／責任的股份數目	上市後佔本公司受限於禁售承諾／責任的股權的百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
雙井投資	內資股	3,355,185	1.3%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
OPM	H股	1,401,408	1.2%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
	未上市外資股	1,780,417		
鷹潭金虎	內資股	1,709,894	0.6%	2022年2月7日 ⁽⁵⁾
其他現有股東 (根據中國公司法⁽³⁾須遵守禁售責任)				
廣州達安	內資股	8,133,798	3.1%	2022年2月7日 ⁽⁶⁾
廣州達瑞	內資股	4,748,225	1.8%	2022年2月7日 ⁽⁶⁾
小計		200,000,000	75.0%	
基石投資者 (根據相關基石投資協議須遵守禁售責任)				
OrbiMed Funds	H股	5,667,500	2.1%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
Lake Bleu Prime	H股	5,667,500	2.1%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
CRF	H股	5,667,500	2.1%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
AHAM	H股	2,833,500	1.1%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
WinTwin	H股	2,833,500	1.1%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
Foresight Funds	H股	1,416,500	0.5%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
IvyRock Funds	H股	1,416,500	0.5%	2021年8月7日 ⁽⁷⁾
小計		25,502,500	9.6%	
合計：		225,502,500	84.6%	

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 除非經上市規則另行准許，否則本公司不得於所示日期或之前發行股份。
- (3) 根據中國公司法，各控股股東、首次公開發售前投資者及其他現有股東須於上市日期起計一年遵守法定禁售規定。因此，183,181,817股內資股、9,410,765股未上市外資股及7,407,418股H股(由未上市外資股轉換)的所有現有股東(包括控股股東、首次公開發售前投資者及其他現有股東)將須遵守一年法定禁售規定。
- (4) 各控股股東不得於所示日期或之前出售其任何現有股份。
- (5) 各首次公開發售前投資者不得於所示日期或之前出售其任何現有股份。
- (6) 各現有股東不得於所示日期或之前出售其任何現有股份。
- (7) 各基石投資者不得於所示日期或之前出售在全球發售中獲取的任何發售股份。

香港公開發售的配發基準

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、透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

所申請的 H股數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份佔 所申請 H股總數 的概約 百分比
甲組			
500	165,776	165,776份申請中16,578份獲發500股股份	10.00%
1,000	17,428	17,428份申請中1,745份獲發500股股份	5.01%
1,500	20,616	20,616份申請中2,064份獲發500股股份	3.34%
2,000	5,715	5,715份申請中574份獲發500股股份	2.51%
2,500	3,834	3,834份申請中479份獲發500股股份	2.50%
3,000	3,098	3,098份申請中390份獲發500股股份	2.10%
3,500	2,554	2,554份申請中325份獲發500股股份	1.82%
4,000	3,916	3,916份申請中508份獲發500股股份	1.62%
4,500	1,752	1,752份申請中237份獲發500股股份	1.50%
5,000	7,059	7,059份申請中960份獲發500股股份	1.36%
6,000	1,929	1,929份申請中278份獲發500股股份	1.20%
7,000	1,961	1,961份申請中288份獲發500股股份	1.05%
8,000	1,506	1,506份申請中229份獲發500股股份	0.95%
9,000	902	902份申請中138份獲發500股股份	0.85%
10,000	5,598	5,598份申請中862份獲發500股股份	0.77%
15,000	2,432	2,432份申請中452份獲發500股股份	0.62%
20,000	2,791	2,791份申請中681份獲發500股股份	0.61%
25,000	1,383	1,383份申請中415份獲發500股股份	0.60%
30,000	1,393	1,393份申請中493份獲發500股股份	0.59%
35,000	798	798份申請中324份獲發500股股份	0.58%
40,000	1,132	1,132份申請中516份獲發500股股份	0.57%
45,000	353	353份申請中178份獲發500股股份	0.56%
50,000	1,533	1,533份申請中843份獲發500股股份	0.55%
60,000	493	493份申請中319份獲發500股股份	0.54%
70,000	1,294	1,294份申請中960份獲發500股股份	0.53%
80,000	403	403份申請中335份獲發500股股份	0.52%
90,000	201	201份申請中185份獲發500股股份	0.51%
100,000	1,257	500股股份	0.50%
150,000	511	500股股份，另加511份申請中211份 獲發額外500股股份	0.47%
	<u>259,618</u>		

所申請的 H股數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份佔 所申請 H股總數 的概約 百分比
乙組			
200,000	3,180	2,000股股份，另加3,180份申請中3,026份 獲發額外500股股份	1.24%
250,000	226	3,000股股份	1.20%
300,000	169	3,500股股份	1.17%
350,000	96	4,000股股份	1.14%
400,000	156	4,500股股份	1.13%
450,000	50	5,000股股份	1.11%
500,000	110	5,500股股份	1.10%
600,000	58	6,500股股份	1.08%
700,000	63	7,500股股份	1.07%
800,000	51	8,500股股份	1.06%
900,000	34	9,500股股份	1.06%
1,000,000	130	10,500股股份	1.05%
1,500,000	46	12,000股股份	0.80%
2,000,000	36	13,500股股份	0.68%
2,500,000	17	15,000股股份	0.60%
3,333,500	80	16,500股股份	0.49%
	<u>4,502</u>		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為33,335,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。國際發售包含的發售股份最終數目為33,332,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。

分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／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5日（星期五）上午九時正（香港時間）前登載於本公司網站 www.basecare.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2021年2月5日（星期五）上午八時正（香港時間）至2021年2月11日（星期四）午夜十二時正（香港時間）期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 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「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2021年2月5日（星期五）及2021年2月8日（星期一）至2021年2月10日（星期三）上午九時正至下午六時正（香港時間）致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；

- 於2021年2月5日（星期五）至2021年2月6日（星期六）及2021年2月8日（星期一）在下文所載所有收款銀行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

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

香港公開發售中香港發售股份的分配結果（包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準亦將於2021年2月5日（星期五）在報章以及在本公司網站www.basecare.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人：

承配人	認購	於上市時 所持H股數目	於上市時 所持股份數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	H股	H股	股份數目	股份數目
				國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)	發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)	數目佔 H股總數 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔 H股總數 的百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)	佔已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)
最大承配人	5,667,500	7,068,908	8,849,325	17.00%	13.08%	8.50%	7.39%	9.54%	8.41%	3.32%	3.20%
前5大承配人	22,669,500	24,070,908	25,851,325	68.01%	52.32%	34.00%	29.57%	32.50%	28.63%	9.69%	9.34%
前10大承配人	28,810,000	30,211,408	31,991,825	86.43%	66.49%	43.21%	37.58%	40.79%	35.93%	12.00%	11.56%
前20大承配人	34,573,000	35,974,408	37,754,825	103.72%	79.79%	51.86%	45.10%	48.57%	42.79%	14.16%	13.65%
前25大承配人	36,013,000	37,414,408	39,194,825	108.04%	83.11%	54.02%	46.97%	50.51%	44.50%	14.70%	14.17%

- 於上市時的最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東：

股東	認購	於上市時 所持H股數目	於上市時 所持股份數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	H股	H股	股份數目	股份數目
				國際發售	國際發售	發售股份	發售股份	數目佔	數目佔	佔已發行	佔已發行
				的百分比	的百分比	總數的	總數的	H股總數	H股總數	股本總額	股本總額
				(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額
				配股權	配股權獲	配股權	配股權獲	配股權	配股權獲	配股權	配股權獲
				未獲行使)	悉數行使)	未獲行使)	悉數行使)	未獲行使)	悉數行使)	未獲行使)	悉數行使)
最大股東	0	0	91,322,019	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.25%	33.01%
前5大股東	0	6,006,010	144,416,213	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.11%	7.14%	54.16%	52.20%
前10大股東	11,335,000	18,742,418	188,712,630	34.01%	26.16%	17.00%	14.78%	25.30%	22.29%	70.77%	68.21%
前20大股東	24,086,000	31,493,418	224,086,000	72.26%	55.58%	36.13%	31.42%	42.52%	37.46%	84.03%	80.99%
前25大股東	29,910,000	37,317,418	229,910,000	89.73%	69.03%	44.86%	39.01%	50.38%	44.39%	86.22%	83.10%

- 於上市時本公司所有H股持有人中的最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東：

股東	認購	於上市時 所持H股數目	於上市時 所持股份數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	H股	H股	股份數目	股份數目
				國際發售	國際發售	發售股份	發售股份	數目佔	數目佔	佔已發行	佔已發行
				的百分比	的百分比	總數的	總數的	H股總數	H股總數	股本總額	股本總額
				(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超	(假設超額	(假設超額	(假設超額
				配股權	配股權獲	配股權	配股權獲	額配股權	配股權獲	配股權未	配股權獲
				未獲行使)	悉數行使)	未獲行使)	悉數行使)	未獲行使)	悉數行使)	獲行使)	悉數行使)
最大股東	5,667,500	7,068,908	8,849,325	17.00%	13.08%	8.50%	7.39%	9.54%	8.41%	3.32%	3.20%
前5大股東	19,836,000	27,243,418	36,654,183	59.51%	45.78%	29.75%	25.87%	36.78%	32.40%	13.75%	13.25%
前10大股東	27,710,000	35,117,418	44,528,183	83.13%	63.95%	41.56%	36.14%	47.41%	41.77%	16.70%	16.09%
前20大股東	34,285,000	41,692,418	51,103,183	102.86%	79.12%	51.43%	44.72%	56.28%	49.59%	19.16%	18.47%
前25大股東	35,725,000	43,132,418	52,543,183	107.18%	82.44%	53.59%	46.60%	58.23%	51.30%	19.70%	18.99%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及潛在投資者於買賣H股時務請審慎行事。