

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與微创心通医疗科技有限公司（「本公司」）於2021年1月26日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述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、任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「美國《證券法》」）登記。除非證券已根據美國《證券法》登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國提呈發售或出售；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。本公司不會在美國公開發售證券。



MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH CORPORATION

微创心通医疗科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2160）

悉數行使超額配售權

悉數行使超額配售權

本公司宣佈，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）已於2021年2月5日（於交易時段後）悉數行使招股章程所述的超額配售權，涉及合共30,843,000股額外股份（「超額配售股份」），佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份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）配發及發行超額配售股份。超額配售股份將用於促使向Shanghai MicroPort歸還30,843,000股股份，該等股份此前用於補足國際發售中股份的超額分配。

批准上市

上市委員會已批准超額配售股份上市及買賣。有關超額配售股份預期將於2021年2月10日(香港時間)上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

本公司完成悉數行使超額配售權後的股權架構

本公司緊接完成悉數行使超額配售權前及緊隨完成悉數行使超額配售權後的股權架構如下：

股東	緊接悉數 行使超額配售權 完成前		緊隨悉數 行使超額配售權 完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比
Shanghai MicroPort ⁽¹⁾	1,078,650,680	45.59%	1,078,650,680	45.00%
CF Management Global Limited	97,123,880	4.10%	97,123,880	4.05%
Stride and Strive Limited	25,795,840	1.09%	25,795,840	1.08%
Miracle Medical Limited	10,318,300	0.44%	10,318,300	0.43%
上海鐮浩	191,681,040	8.10%	191,681,040	8.00%
中金康瑞	181,592,220	7.67%	181,592,220	7.58%
華泰瑞合	60,530,700	2.56%	60,530,700	2.53%
集品堂	28,727,280	1.21%	28,727,280	1.20%
國投創合	21,716,420	0.92%	21,716,420	0.91%
Qianyi Investment	150,000,000	6.34%	150,000,000	6.26%
Haitong Fund	75,000,000	3.17%	75,000,000	3.13%
CMP	92,081,040	3.89%	92,081,040	3.84%
AUT	46,040,520	1.95%	46,040,520	1.92%
LBC	27,624,300	1.17%	27,624,300	1.15%
CRF	26,795,560	1.13%	26,795,560	1.12%
Gamnat	18,416,200	0.78%	18,416,200	0.77%
Gortune	18,416,200	0.78%	18,416,200	0.77%
Happy Soul	9,208,100	0.39%	9,208,100	0.38%
CDG ⁽²⁾	828,740	0.04%	828,740	0.03%
基石投資者 ⁽³⁾	79,433,000	3.40%	79,433,000	3.30%
其他公眾股東	126,187,000	5.33%	157,030,000	6.55%
合計	<u>2,366,167,020</u>	<u>100%</u>	<u>2,397,010,020</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 包括根據借股協議借予J.P. Morgan Securities plc的30,843,000股股份。
- (2) 僅包括全球發售前CDG收購的股份。
- (3) 這指招股章程「基石投資者」一節所載所有基石投資者。各基石投資者於緊接超額配售股份配發前的股權載於本公司日期為2021年2月3日的配發結果公告。本公司將予發行的超額配售股份將不會影響各基石投資者所持股份數目，而將會對基石投資者的股權具有按比例攤薄效應。

所得款項用途

經扣除有關悉數行使超額配售權的包銷佣金以及本公司應付的其他估計開支後，本公司將自配發及發行超額配售股份收取額外所得款項淨額約361.2百萬港元，其將由本公司用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

公眾持股量

緊隨全球發售完成及悉數行使超額配售權後，本公司將繼續遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司將於穩定價格期間結束後就全球發售另行刊發公告。

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
羅七一

香港，2021年2月7日

於本公告日期，執行董事為陳國明先生、閔璐穎女士及吳國佳先生；非執行董事為羅七一博士、張俊傑先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、蔣華良博士及孫志祥女士。