

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份32.80港元（不包括1%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

- 按發售價每股發售股份32.80港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為2,940百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外14,212,000股發售股份收取額外所得款項淨額約396.5百萬港元。

### 於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲365,662份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及通過**中央結算系統EIPO**服務提出的有效申請，認購合共4,117,541,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購9,475,000股香港發售股份總數約434.57倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故招股章程內「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已獲採用，37,898,500股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至47,373,500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約50%（於任何超額配股權獲行使前）。共計50,675名股東獲分配香港公開發售下的發售股份。

## 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，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約8.2倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下發售股份的最終數目為47,373,500股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下超額分配14,212,000股發售股份，並共有106名承配人。

## 基石投資者

- 基於發售價每股發售股份32.80港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），根據基石投資協議，基石投資者已認購合共47,322,000股發售股份，合計佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約8.34%及(b)全球發售項下發售股份數目的約49.95%，兩種情況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，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及授出上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(2)段項下的同意，允許LAV Star Limited（「**LAV Star**」）及LAV Star Opportunities Limited（「**LAV Opportunities**」）（均為本公司現有股東LAV Biosciences Fund V, L.P.及Orchids Limited的緊密聯繫人）各自作為全球發售的基石投資者認購發售股份。

## 獲授配售指引下所載同意的關連客戶承配人

- 根據國際發售，480,000股、5,000股及1,440,000股股份已分別配售予華夏基金(香港)有限公司、CSI Capital Management Limited (「**CSI Capital**」) 及UBS Asset Management (Singapore) Limited。UBS Asset Management (Singapore) Limited為UBS AG Hong Kong Branch所屬集團的成員公司。華夏基金(香港)有限公司及CSI Capital為中信里昂證券有限公司所屬集團的成員公司。因此，UBS Asset Management (Singapore) Limited、華夏基金(香港)有限公司及CSI Capital各自為聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶(定義見配售指引)。除CSI Capital按非全權委託基準持有發售股份外，華夏基金(香港)有限公司及UBS Asset Management (Singapore) Limited按全權委託基準持有發售股份。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段項下的同意，允許本公司將國際發售中的股份分配予上述關連客戶。配售予上述關連客戶的股份乃由關連客戶代表獨立第三方持有，符合聯交所授出同意項下的所有條件。
- 董事確認，據董事所知，除上文「基石投資者」一段所披露的基石投資者(為現有股東的緊密聯繫人)外，(i)承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)認購發售股份的承配人及公眾人士慣常不會接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人以其名義登記或由其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

## 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(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至2021年7月10日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間任何時間行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共14,212,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售獲超額分配14,212,000股發售股份，該超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或透過在二級市場以不超過發售價的價格購買股份，或結合該等方式予以交收。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在其網站[www.carsgen.com](http://www.carsgen.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司、現有股東及基石投資者各自已訂立禁售承諾及／或須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

## 分配結果

- 通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
  - 最遲於2021年6月17日(星期四)上午九時正分別登載於本公司網站 [www.carsgen.com](http://www.carsgen.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於2021年6月17日(星期四)上午八時正至2021年6月23日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://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；及
  - 於2021年6月17日(星期四)至2021年6月18日(星期五)及於2021年6月21日(星期一)至2021年6月22日(星期二)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

## 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 通過白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2021年6月17日(星期四)或本公司於報章通知發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期的上午九時正至下午一時正於香港證券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至1716號舖)領取其股票。
- 通過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2021年6月17日(星期四)下午一時正之前親身領取，則預期將於2021年6月17日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，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且申請全部或部分獲接納的申請人，其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6月17日(星期四)存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或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(中央結算系統投資者戶口持有人除外)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。



- 通過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年6月17日(星期四)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。通過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年6月17日(星期四)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，退款預期將於2021年6月17日(星期四)存入相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。
- 股票僅將於上市日期(預期為2021年6月18日(星期五))上午八時正或之前全球發售所有方面均成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

#### 公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使及概無根據2019年股權激勵計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃發行股份)，公眾所持股份數目佔本公司已發行股本總額不少於25%，且有關市值將至少為375百萬港元，符合上市規則第8.08(1)及18A.07條規定的最低百分比。董事確認，於上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定。董事確認，上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

#### 股份開始買賣

- 假設全球發售於2021年6月18日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前於各方面成為無條件，預期股份將於2021年6月18日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣。股份的股份代號為2171。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份32.80港元（不包括1%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

按發售價每股發售股份32.80港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為2,940百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約882.1百萬港元（113.7百萬美元）（或約30%的所得款項淨額）將分配用於為進一步開發我們的核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資金。
  - a) 約117.6百萬港元（15.2百萬美元）（或約4%的所得款項淨額）將用於撥付CT053在亞太地區的臨床及監管成本。我們正在中國對既往至少接受三線治療的MM患者進行關鍵性II期試驗並計劃於2022年上半年向國家藥監局提交NDA。我們亦計劃在中國開發CT053用於MM的早線治療，例如既往接受一至三線全身系統治療的MM患者。此外，我們擬進入亞洲其他主要市場，如日本。
  - b) 約470.5百萬港元（60.6百萬美元）（或約16%的所得款項淨額）將用於撥付CT053在美國的臨床及監管成本。我們正完成Ib期試驗並就啟動關鍵性II期試驗與美國FDA溝通。我們的目標是在2023年上半年完成CT053用於治療既往至少接受三線治療的MM患者的II期試驗並向美國FDA提交BLA。同時，我們計劃在美國及若干歐盟和亞太國家對既往接受一至三線全身系統治療的R/R MM患者進行多中心、隨機、開放式設計、III期全球試驗(LUMMICAR STUDY 3)，以進一步評估CT053的安全性及療效並評估CT053作為R/R MM早線治療。我們預期於2022年啟動臨床試驗。
  - c) 約294.0百萬港元（37.9百萬美元）（或約10%的所得款項淨額）將用於撥付CT053在歐洲（主要的全球市場）的臨床及監管成本，作為對既往至少接受三線治療的MM患者的治療。例如，我們有意讓歐盟加入作為我們預期於2022年開始的全球LUMMICAR STUDY 3試驗的一部分，以評估CT053的安全性及療效並評估其作為MM早線治療的潛力。

- (ii) 約911.6百萬港元(117.5百萬美元)(或約31%的所得款項淨額)將分配用於為我們正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金。
- a) 約499.9百萬港元(64.4百萬美元)(或約17%的所得款項淨額)將用於投資正在進行的CT041研發活動。我們預期於2022年完成中國的Ib/II期試驗，並期望於2022年下半年向國家藥監局遞交NDA。我們打算於2023年在美國進行關鍵性II期試驗並計劃向美國FDA提交BLA。我們亦正考慮在加拿大、歐洲及亞太國家對胃癌／胃食管結合部癌及胰腺癌患者進行關鍵性II期臨床試驗。
- b) 約264.7百萬港元(34.1百萬美元)(或約9%的所得款項淨額)將用於投資正在進行中的CT011研發活動。我們預期將擴大CT011的臨床應用範圍及以GPC3普遍或高表達為特徵的適應症的治療潛力。同時，我們計劃於2021年下半年向國家藥監局提交CT011在GPC3陽性HCC患者中的II期臨床試驗的後續申請，並於獲批後啟動II期試驗。此外，我們亦計劃在中國啟動II期臨床試驗後於2022年在美國、歐洲及日本等其他主要市場開始探索臨床機遇。
- c) 約147.0百萬港元(18.9百萬美元)(或約5%的所得款項淨額)將用於投資開發其他管線產品，包括(其中包括)臨床階段的產品(即CT032、AB011及CT017)及臨床前階段的候選藥物(即KJ-C1807、KJ-C2112、KJ-C2113、KJ-C2114及KJ-C2111)。我們亦計劃進一步在CT041及AB011臨床試驗中測試CLDN18.2伴隨診斷試劑盒以及預期於2022年前在中國及於2023年前在美國完成該試劑盒的臨床驗證。
- (iii) 約588.2百萬港元(75.8百萬美元)(或約20%的所得款項淨額)預期將用於培養全面的製造及商業化能力。
- (iv) 約147.0百萬港元(37.9百萬美元)(或約10%的所得款項淨額)預期將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金。
- (v) 約264.7百萬港元(34.1百萬美元)(或約9%的所得款項淨額)預期將用於營運資金及其他一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外14,212,000股發售股份收取額外所得款項淨額約396.5百萬港元。

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。

## 於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲大幅超額認購。於2021年6月10日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲365,662份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共4,117,541,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購9,475,000股香港發售股份總數約434.57倍，其中包括：

- 認購合共1,217,266,500股香港發售股份的357,304份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份32.80港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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4,737,500股香港發售股份的約256.94倍；及
- 認購合共2,900,275,000股香港發售股份的8,358份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份32.80港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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4,737,500股香港發售股份的約612.20倍。

概無申請因屬無效申請而不獲受理。已發現並拒絕受理964份重複申請或疑屬重複申請。2份申請因未兌付而遭拒絕受理。概無發現認購超過4,737,500股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故招股章程內「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已獲採用，37,898,500股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至47,373,500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約50%(於任何超額配股權獲行使前)。共計50,675名股東獲分配香港公開發售下的發售股份。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「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，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約8.2倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下發售股份的最終數目為47,373,500股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下超額分配14,212,000股發售股份，並共有106名承配人。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份32.80港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），根據基石投資協議（如招股章程「基石投資者」一節所披露），基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

	認購的發售 股份數目	佔全球 發售中發售 股份的概約 百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
LAV Star Limited及			
LAV Star Opportunities Limited <sup>(2)</sup>	10,292,500	10.86%	1.81%
新華資本管理有限公司	9,251,500	9.76%	1.63%
CloudAlpha Master Fund	7,193,000	7.59%	1.27%
Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Global Superior Choice Fund 1 SP及Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Vision Fund 1 SP	6,175,500	6.52%	1.09%
WT Asset Management Limited	4,117,000	4.35%	0.73%
廣發基金管理有限公司	4,117,000	4.35%	0.73%
Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.	2,058,500	2.17%	0.36%
常春藤資產管理(香港)有限公司	2,058,500	2.17%	0.36%
南方基金管理有限公司	2,058,500	2.17%	0.36%
<b>總計</b>	<b>47,322,000</b>	<b>49.95%</b>	<b>8.34%</b>

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) LAV Star Limited 及LAV Star Opportunities Limited 均為本公司現有股東 LAV Biosciences Fund V, L.P.及Orchids Limited的緊密聯繫人。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及授出上市規則附錄六（「配售指引」）第5(2)段項下的同意，允許LAV Star及LAV Opportunities（均為本公司現有股東LAV Biosciences Fund V, L.P.及Orchids Limited的緊密聯繫人）各自作為全球發售的基石投資者認購發售股份。

據董事所深知，除LAV Star及LAV Opportunities（各自為現有股東的緊密聯繫人）外，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）。

據董事所深知，(i)各基石投資者（LAV Star及LAV Opportunities除外）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）；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東（LAV Star及LAV Opportunities（均為本公司現有股東的緊密聯繫人）除外）或其任何附屬公司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由其持有的股份的指示；(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購乃由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東（LAV Star及LAV Opportunities（均為本公司現有股東的緊密聯繫人）除外）或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，除根據基石投資協議外，基石投資者將不會收購全球發售項下的任何發售股份。基石投資者將予認購的發售股份將在所有方面與繳足已發行股份享有同等權益。緊隨全球發售完成後，除上文披露者外，基石投資者概不會在本公司擁有任何董事會代表或成為主要股東。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。

各基石投資者均已同意，其不會於上市日期起計六(6)個月期間內任何時間直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟若干少數情況（如轉讓予其任何全資附屬公司或聯屬人士，而該等全資附屬公司或聯屬人士將受與該基石投資者相同的責任約束，包括有關禁售期限限制）除外。

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。

## 獲授配售指引下所載同意的關連客戶承配人

若干發售股份已配售予聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶（各為「**關連包銷商**」）（定義見配售指引）。除CSI Capital按非全權委託基準持有發售股份外，華夏基金（香港）有限公司及UBS Asset Management (Singapore) Limited按全權委託基準持有發售股份。有關詳情載列如下：

關連包銷商	承配人	已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 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 <sup>(2)</sup>	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	480,000	0.51%	0.08%	華夏基金（香港）有限公司為中信里昂證券有限公司所屬集團的成員公司。
中信里昂證券有限公司	CSI Capital <sup>(3)</sup>	5,000	0.00%	0.00%	CSI Capital為中信里昂證券有限公司所屬集團的成員公司。
UBS AG Hong Kong Branch	UBS Asset Management (Singapore) Limited	1,440,000	1.52%	0.25%	UBS Asset Management (Singapore) Limited為UBS AG Hong Kong Branch所屬集團的成員公司。

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 假設超額配股權未獲行使及概無根據2019年股權激勵計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃發行股份。
- (3) 向CSI Capital配售的發售股份（「**CSI發售股份**」）將由CSI Capital作為背對背總回報掉期交易（「**CSI背對背總回報掉期**」）的單獨對手方持有，該背對背總回報掉期交易為CSI Capital就其最終客戶（「**CSI最終客戶**」）發出及全數出資的一份總回報掉期指令（「**CSI客戶總回報掉期**」）所訂立，藉此，CSI Capital將CSI發售股份的所有經濟風險轉移至CSI最終客戶，即實際上CSI Capital將按非全權委託基準代表CSI最終客戶持有CSI發售股份的實益權益。CSI Capital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。CSI客戶總回報掉期最終到期或被CSI最終客戶提前終止後，CSI Capital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（其中本應計及與CSI發售股份相關的所有經濟回報或經濟虧損，以及CSI背對背總回報掉期及CSI客戶總回報掉期的固定交易費）。由於內部政策原因，CSI Capital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。據CSI Capital所知，於作出所有合理查詢後，CSI最終客戶為獨立於本公司、CSI Capital及中信里昂證券有限公司的第三方。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所載同意，以允許本公司將國際發售中的發售股份分配予關連客戶（如上文所載）。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

除上文「基石投資者」及「獲授配售指引下所載同意的關連客戶承配人」各段所披露者外，概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所載列人士（不論以其本身名義或透過代理人）配售全球發售項下任何由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份。董事確認，概無承配人將於緊隨全球發售後成為本公司的主要股東。

董事確認，據董事所知，除上文「基石投資者」一段所披露的基石投資者及上文段落所披露的承配人（為現有股東的緊密聯繫人）外，(i)承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

## 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（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2021年7月10日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共14,212,000股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售獲超額分配14,212,000股發售股份，該超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或透過在二級市場以不超過發售價的價格購買股份，或結合該等方式予以交收。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在其網站[www.carsgen.com](http://www.carsgen.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。



## 禁售承諾

本公司、現有股東及基石投資者各自己就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後於本公司持有的受限於禁售承諾的禁售股份數目	上市後受限於禁售承諾的於本公司的持股百分比 <sup>(1)</sup>	受限於禁售承諾的最後日期
本公司 (受限於上市規則及香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2021年12月18日 <sup>(2)</sup>
<i>現有股東 (受限於禁售承諾的禁售責任)</i>			
益傑生物技術控股有限公司	198,139,536	34.92%	2021年12月18日 <sup>(2)</sup>
鴻創醫學有限公司	39,894,706	7.03%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
NVMB XIII Holdings Limited	10,624,622	1.87%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
浙江佐力創新醫療投資管理有限公司	28,835,012	5.00%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
KTB China Platform Fund	12,165,296	2.14%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
合肥凱泰成長投資合夥企業 (有限合夥)	9,689,924	1.71%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
上海嘉積投資中心 (有限合夥)	2,906,976	0.51%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
深圳光量啟新投資管理企業 (有限合夥)	10,277,776	1.81%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
儀德控股有限公司	8,888,888	1.57%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
天士力醫藥集團股份有限公司	11,111,112	1.96%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
泉州市鼎沃創豐投資中心 (有限合夥)	5,555,556	0.98%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>

名稱	上市後於 本公司持有的 受限於禁售 承諾的禁售 股份數目	上市後受限 於禁售承諾 的於本公司 的持股 百分比 <sup>(1)</sup>	受限於禁售承諾 的最後日期
創富控股集團有限公司	15,555,556	2.74%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
New Spectrum Limited	24,444,444	4.31%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
JT International Capital Management Limited	2,222,222	0.39%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Danqing Biotheus Investment Limited	8,000,000	1.41%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Summer Ample Holdings Limited	8,000,000	1.41%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Carfe Unity Limited	7,125,575	1.26%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
LAV Biosciences Fund V, L.P.	10,000,000	1.76%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
易途創投有限公司	2,400,000	0.42%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Sunshine Medical Limited	12,000,000	2.12%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Violet Springs International Ltd	2,000,000	0.35%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Carfa Unity Limited	12,497,947	2.20%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Orchids Limited	6,000,000	1.06%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
KTBN Venture Fund No. 7	7,214,548	1.27%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Photon Venture Capital LP	3,888,888	0.69%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
KTB China Synergy Fund	5,555,556	0.98%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
深圳光量星辰創業投資企業(有限合夥)	2,500,000	0.44%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
杭州凱泰民德投資合夥企業(有限合夥)	5,555,556	0.98%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>

名稱	上市後於 本公司持有的 受限於禁售 承諾的禁售 股份數目	上市後受限 於禁售承諾 的於本公司 的持股 百分比 <sup>(1)</sup>	受限於禁售承諾 的最後日期
<i>基石投資者 (受限於基石投資協議的禁售責任)</i>			
LAV Star Limited及 LAV Star Opportunities Limited	10,292,500	1.81%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
新華資本管理有限公司	9,251,500	1.63%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
CloudAlpha Master Fund	7,193,000	1.27%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Global Superior Choice Fund 1 SP 及Foresight Orient Global Superior Choice SPC – Vision Fund 1 SP	6,175,500	1.09%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
WT Asset Management Limited	4,117,000	0.73%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
廣發基金管理有限公司	4,117,000	0.73%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.	2,058,500	0.36%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
常春藤資產管理(香港)有限公司	2,058,500	0.36%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>
南方基金管理有限公司	2,058,500	0.36%	2021年12月18日 <sup>(3)</sup>

附註：

- (1) 基於超額配股權未獲行使及概無根據2019年股權激勵計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃發行股份的假設。
- (2) 於所示日期後，本公司可在毋須遵守任何禁售責任的情況下發行股份。
- (3) 於所示日期後，現有股東及基石投資者可在毋須遵守任何禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下文所載基準獲有條件地分配：

獲配發股份  
數目佔所申請  
認購股份總數  
概約百分比

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 數目佔所申請 認購股份總數 概約百分比
甲組			
500	225,169	225,169名申請人中的11,258人將獲發500股股份	5.00%
1,000	15,449	15,449名申請人中的873人將獲發500股股份	2.83%
1,500	26,943	26,943名申請人中的1,872人將獲發500股股份	2.32%
2,000	8,000	8,000名申請人中的738人將獲發500股股份	2.31%
2,500	8,584	8,584名申請人中的989人將獲發500股股份	2.30%
3,000	6,796	6,796名申請人中的934人將獲發500股股份	2.29%
3,500	7,247	7,247名申請人中的1,157人將獲發500股股份	2.28%
4,000	4,236	4,236名申請人中的746人將獲發500股股份	2.20%
4,500	3,574	3,574名申請人中的675人將獲發500股股份	2.10%
5,000	13,061	13,061名申請人中的2,612人將獲發500股股份	2.00%
6,000	5,759	5,759名申請人中的1,374人將獲發500股股份	1.99%
7,000	2,704	2,704名申請人中的719人將獲發500股股份	1.90%
8,000	2,486	2,486名申請人中的736人將獲發500股股份	1.85%
9,000	1,536	1,536名申請人中的498人將獲發500股股份	1.80%
10,000	6,232	6,232名申請人中的2,231人將獲發500股股份	1.79%
15,000	7,293	7,293名申請人中的3,894人將獲發500股股份	1.78%
20,000	2,552	2,552名申請人中的1,700人將獲發500股股份	1.67%
25,000	1,646	1,646名申請人中的1,341人將獲發500股股份	1.63%
30,000	1,297	1,297名申請人中的1,230人將獲發500股股份	1.58%
35,000	684	500股股份	1.43%
40,000	624	500股股份，另加624名申請人中的87人將獲發額外500股股份	1.42%
45,000	397	500股股份，另加397名申請人中的107人將獲發額外500股股份	1.41%
50,000	1,386	500股股份，另加1,386名申請人中的554人將獲發額外500股股份	1.40%
60,000	754	500股股份，另加754名申請人中的467人將獲發額外500股股份	1.35%
70,000	423	500股股份，另加423名申請人中的359人將獲發額外500股股份	1.32%
80,000	421	1,000股股份	1.25%
90,000	288	1,000股股份，另加288名申請人中的56人將獲發額外500股股份	1.22%
100,000	1,154	1,000股股份，另加1,154名申請人中的346人將獲發額外500股股份	1.15%
150,000	609	1,500股股份	1.00%
	<u>357,304</u>		



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 數目佔所申請 認購股份總數 概約百分比
乙組			
200,000	6,244	2,000股股份，另加6,244名申請人中的1,873人將獲發額外500股股份	1.07%
250,000	444	2,000股股份，另加444名申請人中的368人將獲發額外500股股份	0.97%
300,000	442	2,500股股份	0.83%
350,000	189	2,500股股份，另加189名申請人中的97人將獲發額外500股股份	0.79%
400,000	143	3,000股股份	0.75%
450,000	72	3,000股股份，另加72名申請人中的36人將獲發額外500股股份	0.72%
500,000	179	3,500股股份	0.70%
600,000	137	4,000股股份	0.67%
700,000	66	4,500股股份	0.64%
800,000	33	5,000股股份	0.63%
900,000	11	5,500股股份	0.61%
1,000,000	139	6,000股股份	0.60%
1,500,000	39	8,500股股份	0.57%
2,000,000	41	11,000股股份	0.55%
2,500,000	13	13,500股股份	0.54%
3,000,000	27	16,000股股份	0.53%
3,500,000	29	18,000股股份	0.51%
4,000,000	24	20,000股股份	0.50%
4,737,500	86	23,000股股份	0.49%
	<u>8,358</u>		

香港公開發售項下的發售股份最終數目為47,373,000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%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公开发售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如適用）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 最遲於2021年6月17日（星期四）上午九時正分別登載於本公司網站 [www.carsgen.com](http://www.carsgen.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2021年6月17日（星期四）上午八時正至2021年6月23日（星期三）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporeresults.com.hk](http://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；及
- 於2021年6月17日（星期四）至2021年6月18日（星期五）及於2021年6月21日（星期一）至2021年6月22日（星期二）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

## 股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 前1名、前5名、前10名及前25名承配人認購及所持股份數目佔最終國際發售股份、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（並無計及根據購股權計劃將發行的股份）：

承配人	認購數目	上市後所 持股份總數	認購數目佔	認購數目佔	認購數目佔	認購數目佔	佔上市後已	佔上市後已
			國際 發售股份 的百分比 (假設超額配 股權 未獲行使)	國際 發售股份 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 的 百分比 (假設超額配 股權獲悉數 行使)	發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	發行股本 總額的 百分比 (假設超額配 股權獲悉數 行使)
前1名	10,292,500	10,292,500	21.73%	16.71%	10.86%	9.45%	1.81%	1.77%
前5名	37,029,500	37,029,500	78.17%	60.13%	39.08%	33.98%	6.53%	6.37%
前10名	49,222,000	49,222,000	103.90%	79.92%	51.95%	45.17%	8.68%	8.46%
前20名	57,812,000	57,812,000	122.03%	93.87%	61.02%	53.06%	10.19%	9.94%
前25名	59,350,000	59,350,000	125.28%	96.37%	62.64%	54.47%	10.46%	10.21%

- 所有股東中的最大、前5大、前10大及前25大股東所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後的已發行股本總額之百分比（並無計及根據購股權計劃將發行的股份）：

股東	認購數目	上市後所持 股份數目	認購數目 佔國際 發售股份 的百分比 (假設超額 配股權未 獲行使)	認購數目 佔國際 發售股份 的百分比 (假設超額配 股權獲 悉數行使)	認購數目佔 發售股份 總數的百分 比(假設超 額配股權未 獲行使)	認購數目 佔發售 股份的 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總額的百分 比(假設超 額配股權未 獲行使)	佔上市後 已發行股本 總額的百分 比(假設超 額配股權獲 悉數行使)
最大股東	0	212,583,980	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.47%	36.55%
前5大股東	0	315,583,865	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	55.62%	54.27%
前10大股東	10,342,500	388,313,885	21.83%	16.79%	10.92%	9.49%	68.44%	66.77%
前20大股東	33,912,500	469,831,886	71.59%	55.07%	35.79%	31.12%	82.81%	80.79%
前25大股東	42,146,500	493,621,442	88.97%	68.44%	44.48%	38.68%	87.01%	84.88%

鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。