概要

發售價

發售價已釐定為每股發售股份53.3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

按發售價每股發售股份53.3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，並假設超額配售權未獲行使，本公司收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,942.00百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

倘超額配售權獲悉數行使，於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8,739,500股股份收取額外所得款項淨額446.70百萬港元。本公司擬按比例將額外所得款項淨額應用於上述用途。

根據香港公開發售提出的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲極大幅超額認購。合共接獲249,663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2,505,456,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數5,827,000股的約429.97倍。

由於香港公開發售獲超額認購逾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23,306,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購發售股份的最終數目已增至29,133,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的50%(於任何超額配售權獲行使前)。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為37,046人。

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發售股份總數的約21.9倍。國際發售項下發售股份的最終數目為29,131,500股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約50%（於任何超額配售權獲行使前）。國際發售項下共有158名承配人獲分配發售股份。

基石投資者

根據相關基石投資協議，及按發售價每股發售股份53.3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）計算，基石投資者已認購合共27,671,500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約10.21%；及(b)全球發售項下發售股份數目約47.49%（假設於各情況下超額配售權均未獲行使）。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石配售」一節。

Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（連同Gaoling Fund, L.P.，統稱為「**Hillhouse**」）、Boyu Capital Opportunities Master Fund（「**Boyu**」）、Double Joy Ventures Limited（「**3H**」）、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited（「**Lake Bleu**」）、LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited（連同LAV Star Limited，統稱為「**LAV**」）及Yi Fang Da Sirius Inv. Limited（「**E Fund**」）均為本公司現有股東的緊密聯繫人。依據聯交所授予的豁免嚴格遵守《上市規則》第10.04條的規定及附錄六（「**配售指引**」）第5(2)段項下同意，彼等已獲准根據聯交所指引信HKEX-GL92-18（於2018年4月發佈並於2019年10月及2020年4月更新）第5.2段參與基石投資。就Hillhouse進行認購而言，本公司亦已申請且聯交所亦已授予豁免嚴格遵守《上市規則》第9.09(b)條。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。

獲授配售指引項下同意後配售發售股份

根據國際發售，除向若干現有股東的緊密聯繫人配售發售股份外，合共692,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約1.19%（假設超額配售權未獲行使），已配售予CICC Financial Trading Limited（「**CICC FT**」）及華泰資本投資有限公司（「**華泰資本投資**」），其分別為聯席保薦人及聯席賬簿管理人（定義見配售指引）中國國際金融香港證券有限公司（「**中金公司**」）及華泰金融控股（香港）有限公司（「**華泰**」）的關連客戶。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)段所載同意書，以允許本公司向上述關連客戶分配國際發售項下股份。向上述關連客戶配售的股份乃代表獨立第三方以非全權委託形式持有，並符合聯交所授出同意項下的所有條件。

超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授予超額配售權，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7月30日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止任何時間行使，以要求本公司按發售價發行及配發合共最多8,739,500股額外發售股份（約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），從而補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配8,739,500股股份，該超額分配將使用穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）在二級市場購買的股份、悉數或部分行使超額配售權或綜合使用該等方式予以結算。倘超額配售權獲行使，則本公司將根據《上市規則》刊發公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售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，將於下列指定日期及時間按下列指定方式供查詢：

- 於不遲於2021年7月7日（星期三）上午九時正（香港時間）於本公司網站**www.keymedbio.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊載本公告；

- 於2021年7月7日（星期三）上午八時正（香港時間）至2021年7月13日（星期二）午夜十二時正（香港時間），在24小時可供查閱的指定分配結果網站**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**）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；及

- 於2021年7月7日（星期三）至2021年7月9日（星期五）及2021年7月12日（星期一）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。

香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份的分配基準，亦將於2021年7月7日（星期三）在本公司網站**www.keymedbio.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登。

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 倘申請人通過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，且已成功或部分成功獲分配香港發售股份，及合資格親身領取股票，則可於2021年7月7日（星期三）上午九時正至下午一時正或本公司於報章上通知寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期，於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）領取股票。

- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親自領取或可親自領取但未於2021年7月7日（星期三）下午一時正前親自領取，則預期將於2021年7月7日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往有權領取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 倘申請人通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提出的申請全部或部分獲接納，則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7月7日（星期三）寄存於中央結算系統，以存入其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。

- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何誤差，須於2021年7月7日（星期三）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）查閱獲分配的香港發售股份數目及應收的退還股款金額（如有）。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及將退還股款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目以及存入其各自指定銀行賬戶的退還股款金額（如有）。

- 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。

- 倘申請人通過**白表eIPO**服務提出申請並通過單一銀行賬戶支付申請股款，則退還股款（如有）將於2021年7月7日（星期三）以電子退款指示形式發送至彼等的申請付款賬戶。倘申請人通過**白表eIPO**服務提出申請並通過多個銀行賬戶支付申請股款，則退還股款（如有）將於2021年7月7日（星期三）或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往彼等**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**而提出申請的申請人，其退還股款預期將於2021年7月7日（星期三）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。

- 股票僅在全球發售於上市日期（預計為2021年7月8日（星期四））上午八時正或之前在所有方面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」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權憑證。

- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收到的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

董事確認，(i)公眾人士所持發售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條的最低要求；(ii)於上市時，本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾人士所持股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條；及(iii)於上市時，本公司將擁有至少300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條。

開始買賣股份

假設全球發售於2021年7月8日（星期四）上午八時正（香港時間）在各方面成為無條件，預期股份將於2021年7月8日（星期四）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行交易，本公司股份代號為2162。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份53.3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

按發售價每股發售股份53.3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，並假設超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,942.00百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項用作以下用途：

(1) 約60%，或1765.20百萬港元，於未來三至五年內，將主要用於本公司核心及主要產品的研發及商業化：

(i) 約40%，或1176.80百萬港元，將用於正在進行及計劃開展的臨床試驗，籌備本公司的核心產品CM310（IL-4R抗體）的註冊備案及計劃開展的商業化上市，其中(a) 10%，或294.20百萬港元，將用於為CM310正在進行或計劃開展的用於治療中重度特應性皮炎的臨床試驗（包括但不限於正在中國進行的成人IIb期試驗及計劃開展的成人III期試驗；以及計劃開展的兒童及青少年試驗）、註冊備案的準備事宜及其他監管事項提供資金；(b) 5%，或147.10百萬港元，將用於為CM310正在進行或計劃開展的用於治療慢性鼻竇炎伴鼻息肉的臨床試驗（包括但不限於正在中國進行的II期試驗及計劃開展的III期試驗）、註冊備案的準備事宜及其他監管事項提供資金；(c) 10%，或294.20百萬港元，將用於CM310治療其他適應症的臨床試驗，包括但不限於嗜酸性食道炎、慢性自發性蕁麻疹及過敏性真菌性鼻竇炎；(d) 5%，或147.10百萬港元，將用於支持CM310適應症擴展的臨床前評估；及(e) 10%，或294.20百萬港元，將用於CM310的商業化上市（包括銷售及營銷）準備事宜；

(ii) 約10%，或294.20百萬港元，將用於正在進行及計劃開展的CMG901（Claudin 18.2抗體偶聯藥物）臨床試驗，包括但不限於正在中國進行的晚期實體瘤I期試驗；及

(iii) 約10%，或294.20百萬港元，將用於正在進行及計劃開展的臨床試驗來評估CM326（TSLP抗體）治療哮喘患者的情況，包括但不限於Ia期試驗的健康受試者；

(2) 約15%，或441.30百萬港元，將用於本公司其他在研產品的臨床前評估及臨床開發，包括CM313（CD38抗體）、MIL95/CM312（CD47抗體）、CM338（MASP-2抗體）、CM355（CD20xCD3雙特異性）、CM350（GPC3xCD3雙特異性）及CM336（BCMAxCD3雙特異性）；

(3) 約15%，或441.30百萬港元，將用於我們新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備；及

(4) 約10%，或294.20百萬港元，將用於本公司的一般企業及營運資金用途。

倘超額配售權獲悉數行使，本公司將就發行8,739,500股額外發售股份收取額外所得款項淨額441.30百萬港元。倘超額配售權獲行使，上述所得款項淨額的分配將按比例調整。有關所得款項用途的詳情，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的香港發售股份已獲極大幅超額認購。於2021年6月30日（星期三）中午十二時正暫停辦理申請登記時，合共接獲249,663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2,505,456,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數5,827,000股的約429.97倍，其中：

- 涉及合共665,862,000股香港發售股份的240,233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53.3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2,913,500股香港發售股份的約228.54倍；及

- 涉及合共1,839,594,500股香港發售股份的9,430份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份53.3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2,913,500股香港發售股份的約631.40倍。

概無申請因申請無效而遭拒絕受理。已發現及拒絕249份重複申請或疑屬重複申請。一份申請因未兑付而遭拒絕受理。並無發現認購超過2,913,500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。

由於香港公開發售的超額認購逾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」一節所披露的重新分配程序，且23,306,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目已增至29,133,000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約50%（於任何超額配售權獲行使前）。香港公開發售項下共有37,046名股東獲分配發售股份。

香港公開發售中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大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約21.9倍。國際發售項下發售股份的最終數目為29,131,500股股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的50%（於任何超額配售權獲行使前）。國際發售項下共有158名承配人獲分配發售股份。

基石投資者

根據相關基石投資協議，按發售價每股發售股份53.3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）計算，基石投資者認購的發售股份數目現已確定如下：

	投資金額（百萬美元）	認購股份數目（向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位）	佔全球發售的發售股份的概約百分比		佔緊隨全球發售完成後已發行股份的概約百分比	
			假設超額配售權未獲行使	假設超額配售權獲悉數行使	假設超額配售權未獲行使	假設超額配售權獲悉數行使
Invesco	40	5,826,000	10.00%	8.70%	2.15%	2.08%
UBS	40	5,826,000	10.00%	8.70%	2.15%	2.08%
Temasek	15	2,184,500	3.75%	3.26%	0.81%	0.78%
Hillhouse	15	2,184,500	3.75%	3.26%	0.81%	0.78%
Boyu	10	1,456,500	2.50%	2.17%	0.54%	0.52%
3H	10	1,456,500	2.50%	2.17%	0.54%	0.52%
石藥集團	10	1,456,500	2.50%	2.17%	0.54%	0.52%
Lake Bleu	10	1,456,500	2.50%	2.17%	0.54%	0.52%
LAV	10	1,456,500	2.50%	2.17%	0.54%	0.52%
HBC	5	728,000	1.25%	1.09%	0.27%	0.26%
Janchor Partners	5	728,000	1.25%	1.09%	0.27%	0.26%
Octagon Capital	5	728,000	1.25%	1.09%	0.27%	0.26%
Sage Partners	5	728,000	1.25%	1.09%	0.27%	0.26%
Springhill	5	728,000	1.25%	1.09%	0.27%	0.26%
E Fund	5	728,000	1.25%	1.09%	0.27%	0.26%
合計	**190**	**27,671,500**	**47.49%**	**41.30%**	**10.21%**	**9.89%**

Hillhouse、Boyu、3H、Lake Bleu、LAV及E Fund均為本公司現有股東的緊密聯繫人。依據聯交所授予的豁免嚴格遵守《上市規則》第10.04條的規定及配售指引第5(2)段項下同意，彼等已獲准根據聯交所指引信HKEX-GL92-18（於2018年4月發佈並於2019年10月及2020年4月更新）第5.2段參與基石投資。就Hillhouse進行認購而言，本公司亦已申請且聯交所亦已授予豁免嚴格遵守《上市規則》第9.09(b)條。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，且基石投資者不會收購全球發售項下任何發售股份（根據基石投資協議進行者除外）。基石投資者將予認購的發售股份將於各方面與已發行繳足股份享有同等地位。緊隨全球發售完成後，除Hillhouse外，基石投資者概不會成為本公司主要股東。與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中享有任何優先權。

各基石投資者已同意，於自上市日期起180日期間（「**禁售期**」）內的任何時間不會直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干少數情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓，而該等全資附屬公司將承擔與該基石投資者相同的責任（包括禁售期限制）。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石配售」一節。

獲授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Hillhouse、Boyu、3H、Lake Bleu、LAV及E Fund（作為基石投資者）配售若干發售股份外，合共692,000股發售股份已配售予中金公司及華泰（「**關連包銷商**」）各自的關連客戶（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]	佔緊隨上市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
中金公司	CICC FT(為蔡健、李嘉夢、徐斌及皓邦啟程2號私募證券投資基金利益行事)	390,000	0.67%	0.14%	CICC FT Limited與中金公司為同一集團之成員公司
華泰	華泰資本投資(作為華泰資本投資就最終客戶(包括李宜芳、錢毓芬、陶勤及湖南省人民政府國有資產監督管理委員會)下達及全數出資的總回報掉期指令所訂立的背對背總回報掉期的單一相關持有人)	302,000	0.52%	0.11%	華泰資本投資與華泰為同一集團之成員公司
合計		**692,000**	**1.19%**	**0.25%**	

(1) 假設超額配售權未獲行使。

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)段所載同意書，以允許本公司向上述關連客戶分配國際發售項下的發售股份。向上述關連客戶配售的發售股份乃代表獨立第三方按非全權委託基準持有，並符合聯交所授出的同意書項下所有條件。

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

就本公司所深知，除Hillhouse、Boyu、3H、Lake Bleu、LAV及E Fund(「**已參與現有股東**」)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現有股東的緊密聯繫人。

此外，就本公司所深知，(i)除Hillhouse（即本公司主要股東的緊密聯繫人）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》）；(ii)概無基石投資者慣於接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關對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；及(iii)概無任何基石投資者認購的相關發售股份直接或間接由本公司、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（惟於各情況下（如適用），身為本公司現有股東緊密聯繫人的已參與現有股東及自行作出投資決定並就此撥付資金的已參與現有股東除外）。

除此之外，就本公司所深知，除本公告所披露者外，(i)概無香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人所認購的發售股份直接或間接由本公司、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；及(ii)概無已認購發售股份的香港公開發售公眾股東以及國際發售承配人慣於接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關對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（惟於各情況下（如適用），身為本公司現有股東緊密聯繫人的已參與現有股東及自行作出投資決定並就此撥付資金的已參與現有股東除外）。

除上文所披露者外，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（不論以彼等本身名義或通過代名人）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)段所載人士。董事確認，除Hillhouse外，概無承配人獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後的10%經擴大已發行股本。

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代表國際包銷商於上市日期起直至2021年7月30日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止任何時間行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共8,739,500股額外股份（約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），從而補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配8,739,500股股份，該超額分配將使用穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）在二級市場購買的股份、悉數或部分行使超額配售權或綜合使用該等方式予以結算。倘超額配售權獲行使，則本公司將根據《上市規則》刊發公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、首次公開發售前投資者及基石投資者已就股份作出禁售承諾(「**禁售承諾**」)。禁售承諾的主要條款如下：

姓名／名稱	上市後受限於禁售承諾的股份數目	上市後根據禁售承諾所持有本公司股權的百分比[1]	受限於禁售承諾的截止日期
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	2022年1月7日[2]
控股股東(*根據《上市規則》及香港包銷協議須遵守禁售責任*)			
Chen博士	95,788,635	35.35%	2022年1月7日(首六個月期間) 2022年7月7日(第二個六個月期間)[3]
Moonshot Holdings Limited	77,812,482	28.71%	2022年1月7日(首六個月期間) 2022年7月7日(第二個六個月期間)[3]
Toscano女士	77,812,482	28.71%	2022年1月7日(首六個月期間) 2022年7月7日(第二個六個月期間)[3]
徐博士	77,812,482	28.71%	2022年1月7日(首六個月期間) 2022年7月7日(第二個六個月期間)[3]
賈博士	77,812,482	28.71%	2022年1月7日(首六個月期間) 2022年7月7日(第二個六個月期間)[3]

姓名／名稱	上市後受限於禁售承諾的股份數目	上市後根據禁售承諾所持有本公司股權的百分比[1]	受限於禁售承諾的截止日期
現有股東（*根據禁售承諾須遵守禁售責任*）			
HH KNY Holdings Limited	25,914,892	9.56%	2022年1月3日[4]
蘇州建信漢康創業投資合夥企業（有限合夥）	12,000,000	5.64%	2022年1月3日[4]
Hankang Capital Management Limited	1,448,662	0.53%	2022年1月3日[4]
Hankang Biotech Fund I, L.P.	3,124,219	1.15%	2022年1月3日[4]
Spring Aquila Limited	13,623,979	5.03%	2022年1月3日[4]
Legendstar Fund I, L.P.	10,990,811	4.06%	2022年1月3日[4]
Vantage Estate Limited	1,265,309	0.47%	2022年1月3日[4]
Jumbogood Corporation	5,202,627	1.92%	2022年1月3日[4]
Charming Union Limited	3,814,714	1.41%	2022年1月3日[4]
南京建鄴叁正順心股權投資合夥企業（有限合夥）	2,186,953	0.81%	2022年1月3日[4]
Biofortune Investment, L.P.	681,199	0.25%	2022年1月3日[4]
LAV Biosciences Fund V, L.P.	5,708,127	2.11%	2022年1月3日[4]
蘇州禮康股權投資中心（有限合夥）	4,686,328	1.73%	2022年1月3日[4]
Orchids Limited	1,021,799	0.38%	2022年1月3日[4]
Alphabio Investment Co. Ltd	3,562,109	1.31%	2022年1月3日[4]
寧波梅山保稅港區豐川弘博投資管理合夥企業（有限合夥）	1,562,109	0.58%	2022年1月3日[4]
豐川資本管理有限公司	136,240	0.05%	2022年1月3日[4]
VAST EQUITY HOLDINGS LIMITED	5,003,039	1.85%	2022年1月3日[4]
LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.	4,087,194	1.51%	2022年1月3日[4]
國投高新（深圳）創業投資基金	2,655,586	0.98%	2022年1月3日[4]
成都生物城一號基金	2,043,597	0.75%	2022年1月3日[4]
成都高投創業投資有限公司	2,000,000	0.74%	2022年1月3日[4]
CRF Investment Holdings Company Limited	1,362,398	0.50%	2022年1月3日[4]
CPE Greater China Enterprises Growth Fund	544,960	0.20%	2022年1月3日[4]
Tekful Limited	544,960	0.20%	2022年1月3日[4]
Mirae Asset Growth 3 Investment Company	408,720	0.15%	2022年1月3日[4]
Polar Grace Limited	408,720	0.15%	2022年1月3日[4]
Easy Path Ventures Limited	408,720	0.15%	2022年1月3日[4]
H&D (SINGAPORE) INVESTMENT HOLDING Pte. Ltd.	272,480	0.10%	2022年1月3日[4]
Yi Fang Da Pluto Inv. Ltd	272,480	0.10%	2022年1月3日[4]

姓名／名稱	上市後受限於禁售承諾的股份數目	上市後根據禁售承諾所持有本公司股權的百分比(1)	受限於禁售承諾的截止日期
基石投資者（*根據基石投資協議須遵守禁售責任*）			
Invesco	5,826,000	2.15%	2022年1月7日(4)
UBS	5,826,000	2.15%	2022年1月7日(4)
Temasek	2,184,500	0.81%	2022年1月7日(4)
Hillhouse Capital	2,184,500	0.81%	2022年1月7日(4)
Boyu	1,456,500	0.54%	2022年1月7日(4)
3H	1,456,500	0.54%	2022年1月7日(4)
石藥集團	1,456,500	0.54%	2022年1月7日(4)
Lake Bleu	1,456,500	0.54%	2022年1月7日(4)
LAV	1,456,500	0.54%	2022年1月7日(4)
HBC	728,000	0.27%	2022年1月7日(4)
Janchor Partners	728,000	0.27%	2022年1月7日(4)
Octagon Capital	728,000	0.27%	2022年1月7日(4)
Sage Partners	728,000	0.27%	2022年1月7日(4)
Springhill	728,000	0.27%	2022年1月7日(4)
E Fund	728,000	0.27%	2022年1月7日(4)

(1) 假設超額配售權未獲行使。

(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) 各控股股東不得於所示日期或之前出售其任何現有股份。除Moonshot Holdings Limited持有的股份外，Chen博士是為促進受限制股份單位計劃的管理而設立的信託的顧問，有權行使Eagle Hero Management Limited所持股份附有的投票權。如招股章程所披露，Toscano女士、徐博士及賈博士已設立家族信託安排，彼等於Moonshot Holdings Limited的權益將通過彼等各自的家族信託持有。

(4) 現有股東及基石投資者於所示日期後可出售或轉讓股份而無須承擔任何禁售責任。

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」一段所載的條件達成後，公眾人士通過**白表eIPO**服務及**中央結算系統EIPO**服務提交的249,663份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的股份總數的概約百分比
		甲組	
500	163,659	163,659名申請人中有10,638名獲發500股股份	6.50%
1,000	11,725	11,725名申請人中有774名獲發500股股份	3.30%
1,500	7,951	7,951名申請人中有537名獲發500股股份	2.25%
2,000	9,353	9,353名申請人中有681名獲發500股股份	1.82%
2,500	7,648	7,648名申請人中有692名獲發500股股份	1.81%
3,000	4,756	4,756名申請人中有514名獲發500股股份	1.80%
3,500	4,083	4,083名申請人中有512名獲發500股股份	1.79%
4,000	2,122	2,122名申請人中有302名獲發500股股份	1.78%
4,500	1,095	1,095名申請人中有174名獲發500股股份	1.77%
5,000	7,028	7,028名申請人中有1,237名獲發500股股份	1.76%
6,000	2,149	2,149名申請人中有451名獲發500股股份	1.75%
7,000	1,353	1,353名申請人中有330名獲發500股股份	1.74%
8,000	1,100	1,100名申請人中有304名獲發500股股份	1.73%
9,000	834	834名申請人中有258名獲發500股股份	1.72%
10,000	4,508	4,508名申請人中有1,542名獲發500股股份	1.71%
15,000	2,355	2,355名申請人中有1,201名獲發500股股份	1.70%
20,000	2,307	2,307名申請人中有1,560名獲發500股股份	1.69%
25,000	947	947名申請人中有758名獲發500股股份	1.60%
30,000	855	855名申請人中有746名獲發500股股份	1.45%
35,000	498	500股股份	1.43%
40,000	905	500股股份，另加905名申請人中有36名獲發額外500股股份	1.30%
45,000	342	500股股份，另加342名申請人中有55名獲發額外500股股份	1.29%
50,000	1,299	500股股份，另加1,299名申請人中有364名獲發額外500股股份	1.28%
60,000	462	500股股份，另加462名申請人中有242名獲發額外500股股份	1.27%
70,000	448	500股股份，另加448名申請人中有342名獲發額外500股股份	1.26%
80,000	274	1,000股股份	1.25%
90,000	177	1,000股股份，另加177名申請人中有27名獲發額外500股股份	1.20%
	240,233	甲組獲接納申請人總數：27,616名	

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的股份總數的概約百分比
		乙組	
100,000	6,927	1,000股股份，另加6,927名申請人中有3,069名獲發額外500股股份	1.22%
150,000	683	1,000股股份，另加683名申請人中有581名獲發額外500股股份	0.95%
200,000	672	1,500股股份	0.75%
250,000	165	1,500股股份，另加165名申請人中有83名獲發額外500股股份	0.70%
300,000	168	2,000股股份	0.67%
350,000	113	2,000股股份，另加113名申請人中有54名獲發額外500股股份	0.64%
400,000	162	2,500股股份	0.63%
450,000	32	2,500股股份，另加32名申請人中有16名獲發額外500股股份	0.61%
500,000	91	3,000股股份	0.60%
600,000	58	3,000股股份，另加58名申請人中有28名獲發額外500股股份	0.54%
700,000	35	3,500股股份	0.50%
800,000	33	3,500股股份，另加33名申請人中有28名獲發額外500股股份	0.49%
900,000	23	4,000股股份	0.44%
1,000,000	74	4,000股股份，另加74名申請人中有37名獲發額外500股股份	0.43%
1,500,000	42	6,000股股份	0.40%
2,000,000	27	7,500股股份	0.38%
2,500,000	18	9,000股股份	0.36%
2,913,500	107	9,500股股份	0.33%
	9,430	乙組獲接納申請人總數：9,430名	

香港公開發售的發售股份最終數目為29,133,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。國際發售的發售股份最終數目為29,131,500股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。

分配結果

通過**白表eIPO**服務或**中央結算系統EIPO**服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功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）以及成功申請的香港發售股份數目，將於下述日期及時間按下列方式供查詢：

- 於不遲於2021年7月7日（星期三）上午九時正（香港時間）在本公司網站**www.keymedbio.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊載本公告；

- 於2021年7月7日（星期三）上午八時正（香港時間）至2021年7月13日（星期二）午夜十二時正（香港時間），在24小時可供查閱的指定分配結果網站**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**）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；及

- 於2021年7月7日（星期三）至2021年7月9日（星期五）及2021年7月12日（星期一）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。

股權集中度分析

國際發售配發結果概要載列如下：

- 國際發售中最大承配人、前五大承配人、前十大承配人、前二十大承配人及前二十五大承配人：

承配人	認購股份數目	上市後持有股份數目	認購股份數目佔國際發售的百分比（假設超額配售權未獲行使）	認購股份數目佔國際發售的百分比（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的百分比（假設超額配售權未獲行使）	認購股份數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配售權獲悉數行使）	佔已發行股本總額的百分比（假設超額配售權未獲行使）	佔已發行股本總額的百分比（假設超額配售權獲悉數行使）
最大承配人	5,826,000	5,826,000	20.0%	15.4%	10.0%	8.7%	2.1%	2.1%
前五大承配人	17,631,000	43,545,892	60.5%	46.6%	30.3%	26.3%	16.1%	15.6%
前十大承配人	24,913,500	91,841,312	85.5%	65.8%	42.8%	37.2%	33.9%	32.8%
前二十大承配人	31,331,500	98,531,792	107.6%	82.7%	53.8%	46.8%	36.4%	35.2%
前二十五大承配人	33,223,500	100,423,792	114.0%	87.7%	57.0%	49.6%	37.1%	35.9%

- 上市後最大股東、前五大股東、前十大股東、前二十大股東及前二十五大股東：

承配人	認購股份數目	上市後持有股份數目	認購股份數目佔國際發售的百分比（假設超額配售權未獲行使）	認購股份數目佔國際發售的百分比（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的百分比（假設超額配售權未獲行使）	認購股份數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配售權獲悉數行使）	佔已發行股本總額的百分比（假設超額配售權未獲行使）	佔已發行股本總額的百分比（假設超額配售權獲悉數行使）
最大承配人	–	77,812,482	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.7%	27.8%
前五大承配人	3,641,000	155,541,387	12.5%	9.6%	6.2%	5.4%	57.4%	55.6%
前十大承配人	18,206,000	205,664,254	62.5%	48.1%	31.2%	27.2%	75.9%	73.5%
前二十大承配人	24,913,500	234,647,786	85.5%	65.8%	42.8%	37.2%	86.6%	83.9%
前二十五大承配人	28,553,539	238,560,266	98.0%	75.4%	49.0%	42.6%	88.0%	85.3%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請垂注，即使少量股份發生買賣，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請謹慎行事。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於超額配售權獲行使前，本公司已發行股本總額有不少於25%將由公眾人士持有。董事確認，除本公告所披露者外，緊隨全球發售後，將不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)，且公眾人士將持有的股份數目將符合《上市規則》第8.08(1)條規定的最低百分比。

基於(i)發售價每股發售股份53.3港元；及(ii)香港公開發售及國際發售項下的發售股份最終數目分別為29,133,000股及29,131,500股，公眾人士於上市時將會持有的本公司已發行股份總數(不包括基石投資者認購的發售股份)的部分，市值至少為8,345.7百萬港元。因此，董事確認，公眾人士於上市時將持有的股份數目的市值將符合《上市規則》第18A.07條規定的375百萬港元的最低要求。

董事確認，於上市時，本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾人士所持股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條。董事確認，於上市時，本公司將擁有至少300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條。