

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」）與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，且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。

除非另有所指，否則本公告所用詞彙與騰盛博藥生物科技有限公司（「本公司」）日期為2021年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。而在任何情況下，須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年8月5日（星期四））結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在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經修訂證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）。

有意投資者務請注意，採取穩定價格行動以維持股份價格的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2021年8月5日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取進一步穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2021年7月13日（星期二））上午八時正（香港時間）之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : **111,580,000** 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **55,790,000** 股股份 (經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : **55,790,000** 股股份 (經重新分配後調整整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份**22.25** 港元, 另加**1%** 經紀佣金、**0.0027%** 證監會交易徵費及**0.005%** 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.000005** 美元
- 股份代號 : **2137**

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Morgan Stanley**  
摩 根 士 丹 利



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**