

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與騰盛博藥生物科技有限公司（「本公司」）所刊發日期為2021年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條刊發。本公告僅供參考，並不構成誘導任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，務請閱讀招股章程以獲取下文所述有關全球發售的詳情。

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管轄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管轄區的證券法登記，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。



部分行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期間結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已獲聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2021年8月5日（星期四）部分行使，涉及合共13,753,000股額外股份，約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的12.33%，以便歸還穩定價格經辦人根據借股協議向Booming Passion Limited借入用於補足國際發售下的超額配發股份的16,737,000股股份的一部分。本公司將按每股股份22.25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）（即全球發售項下每股股份的發售價）發行及配發超額配發股份（定義見下文）。

穩定價格行動及及穩定價格期間結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間於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）結束。有關穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間內進行的穩定價格行動載於本公告內。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已獲聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2021年8月5日（星期四）部分行使，涉及合共13,753,000股額外股份（「超額配發股份」），約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的12.33%。本公司將按每股股份22.25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）（即全球發售項下每股股份的發售價）發行及配發超額配發股份。超額配發股份用於歸還穩定價格經辦人根據借股協議向Booming Passion Limited借入用於補足國際發售下的超額配發股份的16,737,000股股份的一部分。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份的上市及買賣。超額配發股份預期將於2021年8月10日（星期二）上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

於緊接及緊隨部分行使超額配股權（不包括股份激勵計劃項下將予配發及發行的股份）完成前後的本公司股權架構如下：

	緊接超額配股權 獲部分行使完成前		緊隨超額配股權 獲部分行使完成後	
	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
股東				
Boyu ⁽¹⁾	111,894,958	15.84%	111,894,958	15.54%
6 Dimensions ⁽²⁾	105,821,112	14.98%	105,821,112	14.70%
ARCH ⁽³⁾	90,410,418	12.80%	90,410,418	12.56%
Zhi Hong	32,400,000	4.59%	32,400,000	4.50%
Invesco Advisers, Inc. ⁽⁴⁾	13,955,500	1.98%	13,955,500	1.94%
UBS Asset Management (Singapore) Ltd. ⁽⁴⁾	12,211,000	1.73%	12,211,000	1.70%
加皇環球資產管理 (亞洲)有限公司 ⁽⁴⁾	10,466,500	1.48%	10,466,500	1.45%
AIHC Master Fund ⁽⁴⁾	3,488,500	0.49%	3,488,500	0.48%
Springhill Master Fund Limited ⁽⁴⁾	3,488,500	0.49%	3,488,500	0.48%
Athos Asia Event Driven Master Fund ⁽⁴⁾	1,744,000	0.25%	1,744,000	0.24%
Sage Partners Master Fund ⁽⁴⁾	1,744,000	0.25%	1,744,000	0.24%
The Valliance Fund ⁽⁴⁾	1,744,000	0.25%	1,744,000	0.24%
有魚環球有限公司 ⁽⁴⁾	1,744,000	0.25%	1,744,000	0.24%
SCC Growth V Holdco Q, Ltd. ⁽⁴⁾	697,500	0.10%	697,500	0.10%
其他股東	314,390,938	44.52%	328,143,938	45.58%
總計	<u>706,200,926</u>	<u>100%</u>	<u>719,953,926</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) Boyu Capital Group Holdings Ltd. 被視為於Booming Passion Limited、Aqua Ocean Limited 及Boyu Capital Opportunities Master Fund合共持有的股份中擁有權益。
- (2) 6 Dimensions Capital GP, LLC被視為於6 Dimensions Capital, L.P.及6 Dimensions Affiliates Fund, L.P.合共持有的股份中擁有權益。
- (3) ARCH Venture Partners IX, LLC被視為於ARCH Venture Fund IX, L.P.及ARCH Venture Fund IX Overage, L.P.合共持有的股份中擁有權益。
- (4) 僅包括作為基石投資者收購的股份，但不包括實體及其緊密聯繫人在全球發售前首次公開發售前投資輪中收購的股份。

所得款項用途

經扣除本公司就部分行使超額配股權的包銷費用及佣金及其他估計應付開支，並計及與部分行使超額配股權後將予發行的超額配發股份相關的任何酌情獎勵費用（假設悉數支付酌情獎勵費用）後，配發及發行超額配發股份的額外所得款項淨額約293.7百萬港元，將由本公司用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述用途。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於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）結束。穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間內進行的穩定價格行動載列如下：

- (a) 國際發售下超額分配合共16,737,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%；
- (b) 穩定價格經辦人根據借股協議向Booming Passion Limited借入合共16,737,000股股份，用以補足國際發售下的超額分配；

- (c) 於穩定價格期間先後在市場上以介乎每股股份19.22港元至22.25港元的價格（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）購買合共2,984,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.7%。穩定價格經辦人或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次購買為2021年7月28日（星期三）按每股股份22.25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）的價格購買；及
- (d) 聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2021年8月5日（星期四）按每股股份發售價部分行使超額配股權，涉及合共13,753,000股額外股份，約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的12.33%，以便歸還穩定價格經辦人根據借股協議向Booming Passion Limited借入用於補足國際發售下的超額配發股份的16,737,000股股份的一部分。

聯席全球協調人（代表國際包銷商）尚未行使的部分超額配股權於2021年8月5日（星期四）失效。

公眾持股量

緊隨穩定價格期間結束後，公眾人士持有的股份數目將繼續佔本公司已發行股本總額不少於25%，符合上市規則第8.08(1)條所列明的最低百分比。

承董事會命
騰盛博药生物科技有限公司
董事長
Zhi Hong 博士

香港，2021年8月5日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Zhi Hong博士及羅永慶先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生及Axel Bouchon博士；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生及Gregg Huber Alton先生。