

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份23.80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

- 根據每股發售股份發售價23.80港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約1,529.0百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。本公司擬按照本公告「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。
- 倘若超額配股權獲悉數行使，則本公司將就超額配股權獲行使而將予配發及發行的10,294,000股額外股份收取額外所得款項淨額約236.40百萬港元。

### 於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲非常大幅超額認購。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服務合共接獲310,661份有效申請，認購合共4,492,536,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數6,864,000股約654.51倍。
- 由於香港公開發售的超額認購相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數100倍以上，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，並已將27,454,000股股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的股份最終數目為34,318,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。香港公開發售共有24,392名獲接納申請人，其中17,159名股東獲分配一手買賣單位股份。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的股份已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的股份總數約4.86倍。將股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售的股份最終數目為34,315,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的股份總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。國際發售中已超額分配10,294,000股股份，而國際發售共有189名承配人，其中109名承配人獲分配五手或以下買賣單位股份，合共為238,000股股份。

## 基石投資者

- 基於每股發售股份發售價為23.80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），根據相關基石投資協議，本公司的基石投資者（「**基石投資者**」）已認購合共34,259,000股股份，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約10.93%及(b)全球發售的發售股份數目約49.92%，在兩種情況下均假設超額配股權並無獲行使。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授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09及10.04條以及附錄六（「**配售指引**」）第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的發售股份分配予我們控股股東的緊密聯繫人，以作為基石投資者。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條以及配售指引第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的發售股份分配予現有股東PRIMEONE LUCK LIMITED，以作為基石投資者。

此外，聯席保薦人已申請且聯交所已授出配售指引第5(1)段所指的同意，以允許本公司根據配售指引第13(7)段根據國際公開發售向中國國際金融股份有限公司（作為一名基石投資者及中國國際金融香港證券有限公司的關連客戶）配發發售股份。有關上文所述的進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

## 根據配售指引獲同意配售發售股份

- 根據國際發售，招商資產管理（香港）有限公司及I-TIGER GLOBAL INVESTMENT SPC（配售指引所定義的關連客戶）獲配售95,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的股份（假設超額配股權並無獲行使）約0.14%。已向聯交所提交申請，而聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。配售予上述關連客戶的股份乃以全權委託投資方式代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

## 基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人確認

- 除已參與現有股東（詳情見下文）外，就本公司所深知，(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、現有股東或他們任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人提供資金，及(ii)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並非就以他們名義登記或他們以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或他們任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，我們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9月16日（星期四）（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，以要求我們按發售價配發及發行最多合共10,294,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%），從而補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配10,294,000股股份，而有關超額分配將以根據Cosmic Elite Holdings Limited與Morgan Stanley & Co. International plc之間借股協議借入的股份補足。該等借入股份將以穩定價格操作人（或通過其聯屬人士或代其行事的任何人士）於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份、行使超額配股權或結合兩種方式所涵蓋。倘若超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.acotec.cn](http://www.acotec.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東、其他現有股東及基石投資者已作出禁售承諾及／或須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

## 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，公眾人士持有的股份數目相當於不少於本公司已發行股本總額的25%並將擁有至少375百萬港元的市值，達到了上市規則第8.08(1)及18A.07條所規定的最低百分比。
- 董事確認，上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條，且三大公眾股東持有的股份不超過上市時公眾持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條。

## 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：
  - 於不遲於2021年8月23日（星期一）上午九時正分別登載於本公司網站 [www.acotec.cn](http://www.acotec.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單可能並非完整的成功申請人名單。由於下文所述的個人私隱問題，僅有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人不予披露。透過經紀申請認購發售股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
  - 於2021年8月23日（星期一）上午八時正至2021年8月29日（星期日）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：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版 <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8月23日（星期一）至2021年8月26日（星期四）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。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

#### 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8月23日（星期一）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）或本公司可能通知的任何其他地址或日期親身領取股票。
- 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，倘若不可親身領取或可供親身領取但未在2021年8月23日（星期一）下午一時正之前親身領取，則預期將於2021年8月23日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由他們自行承擔。
- 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，股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行，並於2021年8月23日（星期一）存入中央結算系統，以記存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代他們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他們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，其退款（如有）將於2021年8月23日（星期一）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8月23日（星期一）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，郵誤風險概由他們自行承擔。

- 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8月23日（星期一）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內。
- 股票僅在上市日期（預期將為2021年8月24日（星期二））上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售於當時或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排－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。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

### 開始買賣

- 假設全球發售於2021年8月24日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2021年8月24日（星期二）上午九時正（香港時間）開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位，股份的股份代號為6669。

### 發售價

發售價已釐定為每股股份23.80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

根據發售價每股股份23.80港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,529.0百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- (a) 所得款項淨額的約32%（或約489.30百萬港元）將被分配予我們的核心產品，詳情如下：
  - (i) 所得款項淨額的16%（或約244.60百萬港元）將用於核心產品在中國、歐盟、美國及其他新興市場進行的持續研發活動、臨床試驗及產品註冊；及
  - (ii) 所得款項淨額的16%（或約244.60百萬港元）將用於AcoArt Tulip™ & Litos™及AcoArt Orchid® & Dhalia™在中國及海外進行的持續銷售及營銷活動。我們計劃在短期內主要專注在中國市場銷售及營銷我們的核心產品，繼而於未來數年漸漸擴大我們的海外銷售及營銷團隊。

- (b) 23% (或約351.70百萬港元) 將被分配予我們現有產品管線中餘下的24款產品，包括：
- (i) 15% (或約229.30百萬港元) 將用於為九個在研產品正在進行及計劃的研發及臨床試驗提供資金。具體而言，截至最後實際可行日期，我們已在中國啟動四個在研產品的臨床試驗，即射頻消融系統、冠脈雷帕霉素DCB、AcoArt Camellia™及AcoArt Daisy™。我們計劃於2022年底或2023年初完成相關臨床試驗；
  - (ii) 3% (或約45.9百萬港元) 將用於為餘下15個在研產品正在進行及計劃的研發提供資金，其均已根據適用法律法規獲豁免遵守中國臨床試驗的規定，例如，我們的外周抽吸系統及外周旋磨術裝置；及
  - (iii) 5% (或約76.4百萬港元) 將用於在接獲相關監管批文後，為24個在研產品的計劃註冊及商業化活動提供資金；
- (c) 7% (或約107.0百萬港元) 將用於擴大生產能力及強化製造能力。我們計劃租賃或購買一處面積約20,000平方米的物業以擴大生產設施；
- (d) 24% (或約366.90百萬港元) 將獲分配用於為通過 (其中包括) 內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式擴大我們的產品組合提供資金，包括：
- (i) 6% (或約91.70百萬港元) 將用作加強內部研發能力，其主要包括為內部研發團隊招募高素質人才，特別是具備廣泛設計及開發技能與經驗的工程師；
  - (ii) 18% (或約275.20百萬港元) 將用作透過潛在戰略收購、投資、合夥關係及許可機會擴大產品組合或知識產權組合；我們擬針對包括醫療器械公司及研究機構在內的全球賦能者，彼等致力於無植入介入治療或微創治療的開發及研究。在評估新目標時，我們將考慮目標的研發能力、當地監管環境及競爭格局等因素。截至最後實際可行日期，我們尚無具體計劃，也未確定任何特定目標；
- (e) 8% (或約122.30百萬港元) 將用於我們的營運資金及一般企業用途；及
- (f) 6% (或約91.70百萬港元) 將用於償還2021年1月來自硅谷銀行的貸款，按華爾街日報最優惠利率減年利率1.15%所計算的浮動利率計息及到期日為2022年1月。截至最後實際可行日期，貸款的尚未償還本金金額為19百萬美元。

倘若超額配股權獲悉數行使，則本公司將就超額配股權獲行使而將予配發及發行的10,294,000額外股份收取額外所得款項淨額約236.40百萬港元。有關進一步資料，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踴躍程度

根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份獲非常大幅超額認購。於2021年8月17日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，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**服務合共接獲310,661份有效申請，認購合共4,492,536,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數6,864,000股約654.51倍，其中包括：

- 認購合共1,865,144,000股香港發售股份的303,428份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份23.80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)總認購額為5百萬港元或以下的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的3,432,000股香港公開發售股份約543.46倍；及
- 認購合共2,627,392,000股香港發售股份的7,233份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份23.80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)總認購額為5百萬港元以上的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的3,432,000股香港發售股份約765.56倍。

概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理659份重複申請或疑屬重複申請。2份申請因付款被拒絕而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過3,342,000股香港發售股份(即根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序，並已將27,454,000股股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為34,318,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)約50%。香港公開發售共有24,392名獲接納申請人，其中17,159名股東獲分配一手買賣單位股份。

於香港公開發售提呈發售的股份已按下文「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

根據國際發售初步提呈發售的股份已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的股份總數約4.86倍。將股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為34,315,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。國際發售中已超額分配10,294,000股股份，而國際發售共有189名承配人，其中109名承配人獲分配五手或以下買賣單位股份，合共為238,000股股份。

## 基石投資者

基於每股發售股份發售價23.80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），以及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

基石投資者	總投資金額 (百萬美元)	將予認購的 發售股份 數目 <sup>(1)</sup>	假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使	
			佔發售股份 的概約 百分比	佔本公司 已發行 股本總數 的概約 百分比	佔發售股份 的概約 百分比	佔本公司 已發行 股本總數 的概約 百分比
匯添富	20	6,527,000	9.51	2.08	8.27	2.02
CPE Investment Wu	10	3,263,000	4.75	1.04	4.13	1.01
中金公司	10	3,263,000	4.75	1.04	4.13	1.01
Valliance Fund	10	3,263,000	4.75	1.04	4.13	1.01
Perseverance Asset Management	10	3,263,000	4.75	1.04	4.13	1.01
達觀國際	10	3,263,000	4.75	1.04	4.13	1.01
Althos Capital	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
Panjing Fund	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
Dymon Asia	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
保銀	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
PRIMEONE LUCK LIMITED	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
易方達基金	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
新里程集團	5	1,631,000	2.38	0.52	2.07	0.50
<b>總計</b>	<b>105</b>	<b>34,259,000</b>	<b>49.92%</b>	<b>10.93%</b>	<b>43.41%</b>	<b>10.58%</b>

附註：

(1) 向下約整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位，且所有百分比四捨五入到兩位小數。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09及10.04條以及配售指引第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的發售股份分配予我們控股股東的緊密聯繫人，以作為基石投資者。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條以及配售指引第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的發售股份分配予現有股東PRIMEONE LUCK LIMITED，以作為基石投資者。

此外，聯席保薦人已申請且聯交所已授出配售指引第5(1)段所指的同意，以允許本公司根據配售指引第13(7)段根據國際公開發售向中國國際金融股份有限公司（作為一名基石投資者及中國國際金融香港證券有限公司的關連客戶）配發發售股份。有關上文所述的進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

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。

## 根據配售指引獲同意配售發售股份

配售予參與全球發售的若干經紀（「**關連經紀**」）關連客戶（定義見配售指引）的若干發售股份的詳情載列如下：

關連經紀	承配人	所配售發售 股份數目	佔全球 發售初步 可供認購 發售股份 概約 百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額概約 百分比 <sup>(1)</sup>	與關連經紀關係
招商證券(香港)有限公司 (「招商證券香港」)	招商資產管理(香港)有限公司(「招商資管香港」) <sup>(2)</sup>	30,000	0.04%	0.01%	招商證券香港是招商證券股份有限公司(「招商證券」)的全資擁有附屬公司。招商證券最終擁有招商資管香港約45%。招商資管香港與招商證券香港為同一公司集團的成員。
Tiger Brokers (NZ) Limited (「Tiger Broker」)	I-TIGER GLOBAL INVESTMENT SPC (「I-Tiger」)	65,000	0.09%	0.02%	I-Tiger及Tiger Broker均為UP Fintech Holdings Limited的附屬公司。因此，I-Tiger及Tiger Broker為同一公司集團的成員。

(1) 假設超額配股權並無獲行使，並四捨五入到兩位小數。

(2) 就招商資管香港及I-Tiger所深知，經作出一切合理查詢，其按全權委託投資方式代獨立第三方認購發售股份，而且各名獨立第三方並非本公司或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）的關連人士（定義見上市規則），並符合聯交所授予同意的所有條件。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份乃按全權委託投資方式代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

## 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確認

除我們控股股東的緊密聯繫人CPE Investment Wu Limited及現有股東PRIMEONE LUCK LIMITED (「參與現有股東」) 外，就本公司所深知，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，除我們控股股東的緊密聯繫人CPE Investment Wu Limited及現有股東PRIMEONE LUCK LIMITED (兩者均自行作出投資決定並就此撥付資金) 外，就本公司所深知，(i)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他們各自的緊密聯繫人的指示；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他們各自的緊密聯繫人提供資金。

除此之外，除我們控股股東的緊密聯繫人CPE Investment Wu Limited及現有股東PRIMEONE LUCK LIMITED (兩者均自行作出投資決定並就此撥付資金) 外，就本公司所深知，(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、現有股東或他們任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人提供資金，及(ii)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並非就以他們名義登記或他們以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或他們任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示。

除CPE Investment Wu Limited、PRIMEONE LUCK LIMITED及上文披露的關連客戶外，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(不論以他們本身名義或通過代名人)。董事確認，除上文所披露者外，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配發及發行最多合共10,294,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的股份總數約15%），從而補足國際發售的超額分配。國際發售中超額分配10,294,000股股份，而有關超額分配將以根據Cosmic Elite Holdings Limited與Morgan Stanley & Co. International plc之間借股協議借入的股份補足。該等借入股份將以穩定價格操作人（或通過其聯屬人士或代其行事的任何人士）於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份、行使超額配股權或結合兩種方式所涵蓋。倘若超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.acotec.cn](http://www.acotec.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、其他現有股東及基石投資者已就股份作出禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾主要條款如下：

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 <sup>(1)</sup>	禁售期截止日期
<i>本公司（根據上市規則及香港包銷協議須遵守禁售責任）</i>			
	不適用	不適用	2022年2月23日 <sup>(2)</sup>
<i>控股股東（根據上市規則及香港包銷協議須遵守禁售責任）</i>			
CA Medtech	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CA Medtech II	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CA Medtech III	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CPEChina Fund III	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CPE Funds III	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>

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 <sup>(1)</sup>	禁售期截止日期
CPE Holdings Limited	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CPE Holdings International Limited	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CPE Global Opportunities Fund	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>
CPE GOF	158,614,642	50.61%	2022年2月23日 <sup>(3)</sup> 2022年8月23日 <sup>(3)</sup>

*其他現有股東 (以本公司為受益人須遵守禁售責任)*

Cosmic Elite Holdings Limited	42,720,647	13.63%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Silvio Rudolf Schaffner	4,272,065	1.36%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Blue Lake Investment GmbH	2,000,000	0.64%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Bliss Way Limited	11,242,275	3.59%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Sino Fame Ventures Limited	12,228,440	3.90%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
首富環球有限公司	3,747,425	1.20%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
聯彩國際有限公司	2,061,084	0.66%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
明泰企業有限公司	1,873,713	0.60%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
PRIMEONE LUCK LIMITED	3,747,425	1.20%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Fangyuan Capital SPC — FY Growth SP (PE Investment Sub-Class A)	1,873,713	0.60%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
盛高國際有限公司	374,742	0.12%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
小計	<b>86,141,529</b>	<b>27.49%</b>	

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 <sup>(1)</sup>	禁售期截止日期
<i>基石投資者 (根據相關基石投資協議須遵守禁售責任)</i>			
匯添富	6,527,000	2.08%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
CPE Investment Wu	3,263,000	1.04%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
中金公司	3,263,000	1.04%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Valliance Fund	3,263,000	1.04%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Perseverance Asset Management	3,263,000	1.04%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
達觀國際	3,263,000	1.04%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Althos Capital	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Panjing Fund	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
Dymon Asia	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
保銀	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
PRIMEONE LUCK LIMITED	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
易方達基金	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
新里程集團	1,631,000	0.52%	2022年2月23日 <sup>(4)</sup>
<b>小計</b>	<b>34,259,000</b>	<b>10.93%</b>	
<b>總計：</b>	<b>279,015,171</b>	<b>89.03%</b>	

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使，並四捨五入到兩位小數。
- (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) CA Medtech由CA Medtech II及CA Medtech III全資擁有。CA Medtech III為一間由CPEChina Fund III (於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥，其普通合夥人為CPE Funds III) 擁有約85.61%權益及由CPE Global Opportunities Fund (於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥，其普通合夥人為CPE GOF) 擁有約14.39%權益的附屬公司。CPE Funds III及CPE GOF可共同控制CA Medtech所持有的投票權的行使。CPE Funds III為CPE Holdings Limited的全資附屬公司，而CPE Holdings Limited由CPE Holdings International Limited全資擁有。CPE Holdings International Limited由若干股東 (均為自然人) 擁有，各自持有CPE Holdings International Limited少於10%的權益。各控股股東可於2022年2月23日後出售或轉讓股份，惟有關控股股東將不得不再為一名控股股東。控股股東可於2022年8月23日後出售或轉讓股份而並無任何禁售責任。
- (4) 各其他現有股東及基石投資者不得於所示日期或之前處置於全球發售中獲得的任何發售股份。

## 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」一段所載條件獲達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的310,661份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份總數 的概約百分比
<b>甲組</b>			
1,000	139,437	139,437份中的4,183份將獲得1,000股股份	3.00%
2,000	38,926	38,926份中的1,557份將獲得1,000股股份	2.00%
3,000	25,720	25,720份中的1,154份將獲得1,000股股份	1.50%
4,000	28,570	28,570份中的1,371份將獲得1,000股股份	1.20%
5,000	9,159	9,159份中的458份將獲得1,000股股份	1.00%
6,000	5,922	5,922份中的302份將獲得1,000股股份	0.85%
7,000	3,473	3,473份中的182份將獲得1,000股股份	0.75%
8,000	7,386	7,386份中的414份將獲得1,000股股份	0.70%
9,000	2,622	2,622份中的163份將獲得1,000股股份	0.69%
10,000	9,814	9,814份中的667份將獲得1,000股股份	0.68%
12,000	3,631	3,631份中的292份將獲得1,000股股份	0.67%
14,000	2,965	2,965份中的274份將獲得1,000股股份	0.66%
16,000	2,155	2,155份中的224份將獲得1,000股股份	0.65%
18,000	1,473	1,473份中的170份將獲得1,000股股份	0.64%
20,000	7,647	7,647份中的964份將獲得1,000股股份	0.63%
25,000	2,963	2,963份中的459份將獲得1,000股股份	0.62%
30,000	2,052	2,052份中的376份將獲得1,000股股份	0.61%
35,000	985	985份中的207份將獲得1,000股股份	0.60%
40,000	1,238	1,238份中的292份將獲得1,000股股份	0.59%
45,000	867	867份中的226份將獲得1,000股股份	0.58%
50,000	1,481	1,481份中的422份將獲得1,000股股份	0.57%
60,000	779	779份中的262份將獲得1,000股股份	0.56%
70,000	553	553份中的213份將獲得1,000股股份	0.55%
80,000	507	507份中的219份將獲得1,000股股份	0.54%
90,000	292	292份中的139份將獲得1,000股股份	0.53%
100,000	1,403	1,403份中的730份將獲得1,000股股份	0.52%
150,000	719	719份中的550份將獲得1,000股股份	0.51%
200,000	689	1,000股股份	0.50%
	<b>303,428</b>	甲組獲接納申請人的總數：17,159	

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數的 概約百分比
乙組			
250,000	5,119	2,000股股份	0.80%
300,000	600	2,000股股份加上600份中的180份將獲得額外的1,000股股份	0.77%
350,000	320	2,000股股份加上320份中的178份將獲得額外的1,000股股份	0.73%
400,000	234	2,000股股份加上234份中的199份將獲得額外的1,000股股份	0.71%
450,000	137	2,000股股份加上137份中的133份將獲得額外的1,000股股份	0.66%
500,000	232	3,000股股份	0.60%
600,000	95	3,000股股份加上95份中的46份將獲得額外的1,000股股份	0.58%
700,000	48	3,000股股份加上48份中的34份將獲得額外的1,000股股份	0.53%
800,000	81	4,000股股份	0.50%
900,000	37	4,000股股份加上37份中的15份將獲得額外的1,000股股份	0.49%
1,000,000	140	4,000股股份加上140份中的98份將獲得額外的1,000股股份	0.47%
1,500,000	44	5,000股股份	0.33%
2,000,000	55	6,000股股份	0.30%
2,500,000	35	7,000股股份	0.28%
3,432,000	56	9,000股股份	0.26%
	7,233	乙組獲接納申請人的總數：7,233	

香港公開發售的發售股份最終數目為34,318,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%（於超額配股權獲任何行使前）。

## 分配結果

通過白表eIPO服務或中央結算系統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：

- 於不遲於2021年8月23日（星期一）上午九時正分別登載於本公司網站 [www.acotec.cn](http://www.acotec.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單可能並非完整的成功申請人名單。由於下文所述的個人私隱問題，僅有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人不予披露。透過經紀申請認購發售股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
- 於2021年8月23日（星期一）上午八時正至2021年8月29日（星期日）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：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版 <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8月23日（星期一）至2021年8月26日（星期四）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。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

## 股權集中度分析

下文載述國際發售的配發結果概要：

- 國際發售中最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人：

承配人	認購	上市時 所持股份 數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	上市後	上市後
			國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	發售股份總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	所持股份數目 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	所持股份數目 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	6,527,000	6,527,000	19.0%	14.6%	9.5%	8.3%	2.1%	2.0%
前5大	19,579,000	178,193,642	57.1%	43.9%	28.5%	24.8%	56.9%	55.1%
前10大	29,366,000	191,728,067	85.6%	65.8%	42.8%	37.2%	61.2%	59.2%
前20大	39,589,000	201,951,067	115.4%	88.7%	57.7%	50.2%	64.4%	62.4%
前25大	41,064,000	203,426,067	119.7%	92.1%	59.8%	52.0%	64.9%	62.8%

- 上市時的最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東：

股東	認購	上市時 所持股份 數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	上市後	上市後
			國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	發售股份總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	所持股份數目 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	所持股份數目 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	3,263,000	161,877,642	9.5%	7.3%	4.8%	4.1%	51.7%	50.0%
前5大	9,790,000	234,596,004	28.5%	21.9%	14.3%	12.4%	74.9%	72.5%
前10大	14,684,000	255,191,716	42.8%	32.9%	21.4%	18.6%	81.4%	78.8%
前20大	32,628,000	277,009,429	95.1%	73.1%	47.5%	41.3%	88.4%	85.6%
前25大	38,384,000	282,765,429	111.9%	86.0%	55.9%	48.6%	90.2%	87.4%

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