

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18.70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

- 假設超額配售權未獲行使，按發售價每股發售股份18.70港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,552.4百萬港元。本公司擬按本公告「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，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將就將予配發及發行的13,403,000股額外股份收取額外所得款項淨額約240.6百萬港元。

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大幅超額認購。本公司合共接獲30,993份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及**中央結算系統EIPO**服務提出的有效申請，認購合共99,429,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的8,935,500股發售股份總數的約11.13倍。
- 由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，故尚未執行招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配程序。
- 於30,993份有效申請中，5,663名獲接納申請人已獲分配香港公開發售項下的發售股份。於5,663名獲接納申請人中，4,616名獲配發一手發售股份，合共2,308,000股股份。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的80,419,500股發售股份總數的約4.1倍。國際發售項下發售股份的最終數目為80,419,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的90.0%（假設超額配售權未獲行使）。國際發售中超額分配13,403,000股發售股份，且國際發售共有103名承配人，其中48名承配人已獲配發五手或以下股份，合共38,000股股份。

基石投資者

- 按發售價每股發售股份18.70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）計算，及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者已認購合共37,819,000股發售股份，相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約7.2%；及(b)全球發售項下初步可供認購發售股份的約42.3%，於各情況下均假設超額配售權未獲行使。詳情請參閱本公告「基石投資者」一節。
- Emerging Fund為本公司現有股東，而Lake Bleu Prime、Summer Healthcare、Valliance Fund及Worldwide Fund為本公司現有股東的緊密聯繫人。彼等根據聯交所指引信HKEX-GL92-18第5.2段已獲准參與基石配售，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守《上市規則》第10.04條的規定及《上市規則》附錄六第5(2)段項下的同意。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。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售承配人的確認

除本公告「基石投資者」一段所披露者外，據本公司所深知，(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》)，並獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司或其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(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或其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、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提供資助，惟在適用情況下的若干基石投資者(即Emerging Fund(為現有股東)以及Lake Bleu Prime、Summer Healthcare、Valliance Fund及Worldwide Fund(為本公司現有股東的緊密聯繫人))除外。

就董事所深知、盡悉及確信，除本公告「基石投資者」一段所披露者外，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)或董事或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或通過代名人)。國際發售符合配售指引。

董事確認，(i)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；及(ii)緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新增主要股東(定義見《上市規則》)。

董事確認，就彼等所深知，除若干基石投資者(即Emerging Fund、Lake Bleu Prime、Summer Healthcare、Valliance Fund及Worldwide Fund)外，(i)概無承配人及公眾人士認購的發售股份由本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的任何緊密聯繫人直接或間接提供資助；及(ii)概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的任何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其以其他方式持有的股份的指示。

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，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期起30日內隨時行使（行使超額配售權的截止日期為2021年10月16日（星期六）），以要求本公司按發售價發行及配發最多13,403,000股額外股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配發售股份，而有關超額分配將使用根據Goldman Sachs International與Broncus Biomedical Limited訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配售權，或以不超過發售價的價格在二級市場購入股份，或該等方式並用予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.broncus.com發出公告。截至本公告日期，超額配售權未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、其他現有股東及基石投資者已提供本公告「禁售承諾」一節所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 香港公開發售的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日期及時間按下列指定方式提供：
 - 於2021年9月23日（星期四）上午九時正前分別於本公司網站www.broncus.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告查閱。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獲接納申請人名單。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。通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9月23日（星期四）上午八時正至2021年9月29日（星期三）午夜十二時正通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站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>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
 - 於2021年9月23日（星期四）、2021年9月24日（星期五）、2021年9月27日（星期一）及2021年9月28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。

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦將於2021年9月23日(星期四)在本公司網站 www.broncus.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告內公佈。
- 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「通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通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，「通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／領取股票及退回股款

- 通過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並成功或部分成功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9月23日(星期四)或本公司通知為寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票之日的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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至1716號舖)領取股票。
- 通過白表eIPO服務提出申請的申請人獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，預期將於2021年9月23日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所列明的地址，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且申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的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9月23日(星期四)直接存入中央結算系統，以記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及應收回的退回股款金額(如有)。

- 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，應查閱本公司所刊發的公告，如有任何資料不符，須於2021年9月23日（星期四）下午五時正或香港結算或香港結算代理人確定的有關其他日期前知會香港結算。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，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）查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及應收回的退回股款（如有）金額。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及將退回股款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的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，以及存入彼等各自指定銀行賬戶（如有）的退回股款（如有）金額。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2021年9月23日（星期四）以電子退款指示形式發送至其支付申請股款的銀行賬戶內。通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2021年9月23日（星期四）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等的**白表eIPO**申請所列明的地址，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，其退回股款（如有）預期將於2021年9月23日（星期四）存入彼等的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票於2021年9月24日（星期五）上午八時正方會成為有效的所有權證書，前提是全球發售已於當時或之前在所有方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就香港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

緊隨全球發售及股份拆細後，假設超額配售權未獲行使，本公司已發行股本總額的約51.38%將由公眾人士持有。因此，公眾人士所持股份數目不少於本公司已發行股本總額的25%且至少375百萬港元的市值由公眾人士持有，符合《上市規則》第8.08(1)條及第18A.07條最低百分比的規定。董事確認，緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東。董事確認，於上市時三大公眾股東持有的股份並無超過公眾人士所持股份的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條的規定。董事確認，於上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

開始買賣

假設全球發售於2021年9月24日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2021年9月24日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。股份的每手買賣單位將為500股股份。股份的股份代號將為2216。

澄清

茲提述招股章程。為充分考慮股份拆細的影響並向投資者提供更清楚的資料，本公司董事會(「董事會」)謹此澄清招股章程第IV23至IV25頁及第IV39頁的若干百分比計算，詳情載於下文「澄清」一段。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，少量的股份交易亦可令股份價格出現大幅變動，故於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份18.70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

假設超額配售權未獲行使，按發售價每股發售股份18.70港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,552.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約49.9%(或774.8百萬港元)將按如下方式分配予本公司的核心產品：(A)所得款項淨額的29.0%(或約449.6百萬港元)，將用於為InterVapor正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；及(B)所得款項淨額的21.0%(或約325.3百萬港元)，將用於為RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；

- (ii) 約18.5% (或287.4百萬港元) 將按如下方式分配予本公司的其他產品及候選產品：(A)所得款項淨額的4.1% (或約64.3百萬港元) 用於為我們導航產品的研發提供資金，包括開發下一代導航系統；(B)所得款項淨額的1.5% (或約22.7百萬港元) 用於為正在進行及計劃的研發提供資金，約0.5百萬港元用於H-Marker在中國的註冊及商業化，包括分別約1.0百萬港元及21.2百萬港元用於擴大我們的經銷商渠道；及(C)所得款項淨額的12.9% (或約200.4百萬港元) 用於為其他候選產品正在進行及計劃進行的研發提供資金，包括約89.1百萬港元用於針對慢性阻塞性肺病治療的靶向肺去神經消融系統、約26.9百萬港元用於針對肺癌治療的經皮RFA探針及約84.3百萬港元用於其他候選產品；
- (iii) 約9.2% (或143.0百萬港元) 將用於為繼續擴大本公司的生產廠房的生產線提供資金，主要包括建設裝配車間、紡織車間、淨化車間等生產車間，投資於生產設備；
- (iv) 約13.2% (或204.3百萬港元) 將用於為本公司通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；及
- (v) 約9.2% (或143.0百萬港元) 預期將用於營運資金及其他一般公司用途。

誠如「包銷－包銷安排及費用－佣金及開支以及聯席保薦人費用」一節所披露者，與全球發售有關的上市開支包括（其中包括），就所有發售股份收取的相當於發售價總額3.0%的包銷佣金及就所有發售股份收取的相當於發售價總額至多1%的額外酌情獎勵費。

倘超額配售權獲悉數行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將就將予配發及發行的13,403,000股額外股份收取額外所得款項淨額約240.6港元。倘超額配售權獲行使，以上所得款項淨額分配將按比例調整。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。

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大幅超額認購。本公司合共接獲30,993份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共99,429,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的8,935,500股發售股份總數的約11.13倍。

在通過白表eIPO服務認購合共99,429,500股香港發售股份的30,993份有效申請中，認購合共70,662,000股香港發售股份的合共30,945份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份18.70港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出（相當於甲組初步可供分配的4,468,000股香港發售股份約15.82倍）；及認購合共28,767,500股香港發售股份的合共48份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份18.70港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出（相當於乙組初步可供分配的4,467,500股香港發售股份約6.44倍）。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為5,663名。

發現及拒絕受理47份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因付款未能兌付而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份約50%（即4,467,500股股份）的申請。

由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，故尚未執行招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配程序。

於30,993份有效申請中，5,663名獲接納申請人已獲分配香港公開發售項下的發售股份。於5,663名獲接納申請人中，4,616名獲配發一手發售股份，合共2,308,000股股份。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份已按下文「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的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的80,419,500股發售股份總數的約4.1倍。國際發售項下發售股份的最終數目為80,419,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的90.0%（假設超額配售權未獲行使）。國際發售超額分配13,403,000股發售股份，且國際發售共有103名承配人，其中48名承配人已獲配發五手或以下股份，合共38,000股股份。

基石投資者

按發售價每股發售股份18.70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）計算，及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基石投資者	投資金額 (百萬美元) ⁽¹⁾	發售股份數目 (向下約整至 最接近每手 500股股份的 完整買賣單位)	佔全球發售項下初步可供認購 發售股份的概約百分比		佔緊隨全球發售及股份拆細 完成後已發行股份總數的 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
			UBS AM Singapore	25.0	10,390,000	11.6%
Lake Bleu Prime	20.0	8,312,000	9.3%	8.1%	1.6%	1.5%
雪湖資本	10.0	4,156,000	4.7%	4.0%	0.8%	0.8%
CEPHEI	10.0	4,156,000	4.7%	4.0%	0.8%	0.8%
Summer Healthcare Fund	10.0	4,156,000	4.7%	4.0%	0.8%	0.8%
Springhill Master Fund Limited	5.0	2,078,000	2.3%	2.0%	0.4%	0.4%
Artisan China Post-Venture Fund	5.0	2,078,000	2.3%	2.0%	0.4%	0.4%
Valliance Fund	3.0	1,246,500	1.4%	1.2%	0.2%	0.2%
Emerging Fund	2.0	831,000	0.9%	0.8%	0.2%	0.2%
Worldwide Fund	1.0	415,500	0.5%	0.4%	0.1%	0.1%
合計	91.0	37,819,000	42.3%	36.8%	7.2%	7.0%

附註：

(1) 待按招股章程披露的匯率換算為港元。

Emerging Fund為本公司現有股東，而Lake Bleu Prime、Summer Healthcare、Valliance Fund及Worldwide Fund為本公司現有股東的緊密聯繫人。彼等根據聯交所指引信HKEX-GL92-18第5.2段已獲准參與基石配售，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守《上市規則》第10.04條的規定及《上市規則》附錄六第5(2)段項下的同意。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。

配售予基石投資者的發售股份將組成國際發售的一部分，除根據基石投資協議外，基石投資者不會於全球發售中購買任何發售股份。根據《上市規則》第8.08條，基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行繳足股份享有同等地位，且將會計入本公司公眾持股量。就《上市規則》第18A.07條而言，該等發售股份將不會計入公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將於本公司有任何董事會代表，亦無基石投資者將成為本公司主要股東。除按發售價保證分配相關發售股份外，相較於其他公眾股東，基石投資者於基石投資協議中並無任何優先權。

各基石投資者已同意其將不會（直接或間接）於自上市日期起計六個月期間（「**禁售期**」）內任何時間出售其根據彼等各自的基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該全資附屬公司將受相關基石投資者的相同責任（包括禁售期限限制）所約束。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售承配人的確認

除本公告「基石投資者」一段所披露者外，據本公司所深知，(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)概無基石投資者慣常接受本公司或其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(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或其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、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提供資助，惟在適用情況下的基石投資者(即Emerging Fund(為現有股東)以及Lake Bleu Prime、Summer Healthcare、Valliance Fund及Worldwide Fund(為我們現有股東的緊密聯繫人))除外。

就董事所深知、盡悉及確信，除本公告「基石投資者」一段所披露者外，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)或董事或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或通過代名人)。國際發售符合配售指引。

董事確認，(i)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；及(ii)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)。

董事確認，就彼等所深知，除若干基石投資者(即Emerging Fund、Lake Bleu Prime、Summer Healthcare、Valliance Fund及Worldwide Fund)外，(i)概無承配人及公眾人士認購的發售股份由本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的任何緊密聯繫人直接或間接提供資助；及(ii)概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的任何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其以其他方式持有的股份的指示。

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，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期起30日內隨時行使（行使超額配售權的截止日期為2021年10月16日（星期六）），以要求本公司按發售價發行及配發最多13,403,000股額外股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配13,403,000股股份，而有關超額分配將使用根據Goldman Sachs International與Broncus Biomedical Limited訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配售權，或以不超過發售價的價格在二級市場購入股份，或該等方式並用予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.broncus.com發出公告。截至本公告日期，超額配售權未獲行使。

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提供若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後受限於 禁售承諾的 股份數目 ⁽¹⁾	上市後受限於 禁售承諾的 本公司 股權百分比 ⁽²⁾	禁售期截止日
本公司（根據《上市規則》及香港包銷協議 承擔禁售義務）	不適用	不適用	2022年3月23日 ⁽³⁾
控股股東（根據《上市規則》及香港包銷協議 承擔禁售義務）			2022年3月23日 ⁽⁴⁾
QM12	81,412,808	15.49%	2022年9月23日 ⁽⁵⁾
BBL ⁽¹⁾	43,741,976	8.32%	
德諾醫療（香港）有限公司 ⁽¹⁾	33,112,752	6.30%	
BRS Biomedical Limited ⁽¹⁾	14,643,588	2.79%	
Dinova Healthcare Delta Fund (USD) L.P. ⁽¹⁾	12,861,524	2.45%	
Xin Nuo Tong Investment Limited ⁽¹⁾	9,125,828	1.74%	
Dinova Venture Partners GP III, L.P. ⁽¹⁾	3,460,008	0.66%	
Dinova Venture Partners GP IV, L.P. ⁽¹⁾	1,636,068	0.31%	

⁽¹⁾ 就《證券及期貨條例》而言，訾先生被視為於該等股東所持有的股份中擁有權益，且作為控股股東集團的一方，須履行適用於控股股東的禁售義務。

名稱	上市後受限於 禁售承諾的 股份數目 ⁽¹⁾	上市後受限於 禁售承諾的 本公司 股權百分比 ⁽²⁾	禁售期截止日
除控股股東以外的所有現有股東 (根據其各自以本公司及聯席代表 (代表所有包銷商行事) 為受益人的禁售承諾承擔禁售義務)	196,758,444	37.44%	2022年3月23日 ⁽⁵⁾
基石投資者 (根據基石投資協議承擔禁售義務)			2022年3月23日 ⁽⁶⁾
UBS AM Singapore	10,390,000	2.0%	
Lake Bleu Prime	8,312,000	1.6%	
雪湖資本	4,156,000	0.8%	
CEPHEI	4,156,000	0.8%	
Summer Healthcare Fund	4,156,000	0.8%	
Springhill Master Fund Limited	2,078,000	0.4%	
Artisan China Post-Venture Fund	2,078,000	0.4%	
Valliance Fund	1,246,500	0.2%	
Emerging Fund	831,000	0.2%	
Worldwide Fund	415,500	0.1%	

附註：

- (1) 經調整以反映股份拆細。
- (2) 假設超額配售權未獲行使。
- (3) 未經聯席保薦人及聯席全球協調人 (為其本身及代表香港包銷商) 事先書面同意，及除非符合《上市規則》規定，否則本公司不會於所示日期或之前發行任何股份。
- (4) 各控股股東可於2022年3月23日後出售或轉讓股份，前提是該控股股東將不再是控股股東。
- (5) 控股股東及其他現有股東可於所示日期後出售股份，而無需承擔任何禁售義務。
- (6) 各基石投資者不得於所示日期或之前出售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－全球發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

堃博医疗控股有限公司

最終

就新聞公佈而言的配發基準

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購股份總數的配發概約百分比
甲組			
500	22,250	22,250份申請中的1,464份將獲發500股股份	6.58%
1,000	2,051	2,051份申請中的270份將獲發500股股份	6.58%
1,500	877	877份申請中的173份將獲發500股股份	6.58%
2,000	590	590份申請中的155份將獲發500股股份	6.57%
2,500	942	942份申請中的309份將獲發500股股份	6.56%
3,000	369	369份申請中的144份將獲發500股股份	6.50%
3,500	122	122份申請中的55份將獲發500股股份	6.44%
4,000	162	162份申請中的83份將獲發500股股份	6.40%
4,500	103	103份申請中的59份將獲發500股股份	6.36%
5,000	1,416	1,416份申請中的901份將獲發500股股份	6.36%
6,000	195	195份申請中的148份將獲發500股股份	6.32%
7,000	116	116份申請中的102份將獲發500股股份	6.28%
8,000	204	500股股份，另加204份申請中的1份將額外獲發500股股份	6.28%
9,000	79	500股股份，另加79份申請中的10份將額外獲發500股股份	6.26%
10,000	607	500股股份，另加607份申請中的153份將額外獲發500股股份	6.26%
15,000	223	500股股份，另加223份申請中的196份將額外獲發500股股份	6.26%
20,000	175	1,000股股份，另加175份申請中的88份將額外獲發500股股份	6.26%
25,000	96	1,500股股份，另加96份申請中的12份將額外獲發500股股份	6.25%
30,000	72	1,500股股份，另加72份申請中的54份將額外獲發500股股份	6.25%
35,000	36	2,000股股份，另加36份申請中的13份將額外獲發500股股份	6.23%
40,000	36	2,000股股份，另加36份申請中的35份將額外獲發500股股份	6.22%
45,000	16	2,500股股份，另加16份申請中的9份將額外獲發500股股份	6.18%
50,000	77	3,000股股份，另加77份申請中的14份將額外獲發500股股份	6.18%
60,000	26	3,500股股份，另加26份申請中的10份將額外獲發500股股份	6.15%
70,000	12	4,000股股份，另加12份申請中的7份將額外獲發500股股份	6.13%
80,000	15	4,500股股份，另加15份申請中的12份將額外獲發500股股份	6.13%
90,000	6	5,500股股份	6.11%
100,000	47	6,000股股份，另加47份申請中的9份將額外獲發500股股份	6.10%
200,000	25	12,000股股份，另加25份申請中的10份將額外獲發500股股份	6.10%
30,945		甲組獲接納申請人總數：5,615名	

就新聞公佈而言的配發基準

申請 認購的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 股份總數的 配發概約百分比
乙組			
300,000	30	47,000股股份	15.67%
400,000	2	62,000股股份	15.50%
500,000	4	77,500股股份	15.50%
600,000	2	93,000股股份	15.50%
800,000	1	124,000股股份	15.50%
1,000,000	4	155,000股股份	15.50%
1,500,000	3	232,000股股份	15.47%
2,000,000	1	308,500股股份	15.43%
4,467,500	1	689,000股股份	15.42%

48 乙組獲接納申請人總數：48名

香港公開發售的發售股份最終數目為8,935,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的10.0%（假設超額配售權未獲行使）。

分配結果

香港公開發售的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日期及時間按下列指定方式提供：

- 於2021年9月23日（星期四）上午九時正前分別於本公司網站www.broncus.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告查閱。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獲接納申請人名單。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。通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9月23日（星期四）上午八時正至2021年9月29日（星期三）午夜十二時正通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站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>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及

- 一 於2021年9月23日(星期四)、2021年9月24日(星期五)、2021年9月27日(星期一)及2021年9月28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。

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準亦將於2021年9月23日(星期四)在本公司網站www.broncus.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告內公佈。

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「通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通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，「通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

下文載列全球發售的股權集中度分析：

- 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大承配人認購最終國際發售股份數目佔最終國際發售股份數目、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	上市後 所持股份 數目	認購數目		認購數目		佔上市後	
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔國際發售 的百分比 (假設超額 配售權獲 悉數行使)	佔發售 股份總數 的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔發售股份 的百分比 (假設超額 配售權獲 悉數行使)	已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	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	12,000,000	12,000,000	14.92%	12.79%	13.43%	11.68%	2.28%	2.23%
前5大承配人	47,202,000	47,202,000	58.69%	50.31%	52.83%	45.94%	8.98%	8.76%
前10大承配人	69,270,000	69,270,000	86.14%	73.83%	77.52%	67.41%	13.18%	12.85%
前20大承配人	84,041,000	84,041,000	104.50%	89.57%	94.05%	81.79%	15.99%	15.59%
前25大承配人	87,987,000	87,987,000	109.41%	93.78%	98.47%	85.63%	16.74%	16.32%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔最終國際發售股份數目、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的百分比：

股東	認購數目	上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後
			佔國際發售 的百分比	佔國際發售 的百分比	佔發售 股份總數 的百分比	佔發售 股份 的百分比	已發行 股本總額 的百分比	已發行 股本總額 的百分比
			(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)	(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)
最大股東	0	118,581,744	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.56%	22.00%
前5大股東	8,312,000	289,892,056	10.34%	8.86%	9.30%	8.09%	55.15%	53.78%
前10大股東	24,468,000	355,815,472	30.43%	26.08%	27.38%	23.81%	67.69%	66.01%
前20大股東	51,358,000	434,556,948	63.86%	54.74%	57.48%	49.98%	82.68%	80.62%
前25大股東	61,014,000	459,476,808	75.87%	65.03%	68.28%	59.38%	87.42%	85.24%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，少量的股份交易亦可令股份價格出現大幅變動，故於買賣股份時務請審慎行事。