

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」)及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，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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、任何州及哥倫比亞特區)發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據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。除非證券已獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；證券亦不得(1)因獲豁免根據美國《證券法》登記而僅向合資格機構買家(定義見美國《證券法》第144A條)提呈發售或出售；及(2)在美國境外提呈發售或出售，除非符合美國《證券法》S規例。證券不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2021年10月26日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》(經修訂)登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將H股市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的形式全權酌情進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2021年11月28日(星期日))內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2021年11月28日(星期日))屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2021年11月5日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。



**Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.**  
**北京鷹瞳科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目：22,267,200股H股(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：2,226,800股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：20,040,400股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股81.30港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：2251

聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**UBS** 瑞銀集團



**中信證券**  
CITIC SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**CMBI** 招銀國際

**安信國際**  
ESSENCE INTERNATIONAL

**海通國際**  
HAITONG

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**中國平安** 平證券  
PA SECURITIES (HK)

**FOSUN HANI**  
復星恒利

**廣發證券(香港)**  
GF SECURITIES (HONG KONG)

**國都香港**  
GUODU HONG KONG

**浦銀國際**  
SPDB INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。假設香港公開發售於2021年11月5日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2021年11月5日(星期五)上午九時正開始於香港在聯交所買賣。

## 致投資者的重要通知：

### 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站[www.airdoc.com](http://www.airdoc.com)刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過**IPO App**（可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或在網站[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載）或在[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)通過網上白表服務申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - i. 指示閣下的**經紀或託管商**（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
  - ii. （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電H股證券登記處（卓佳證券登記有限公司）的電話查詢熱線+852 3907 7333：

2021年10月26日（星期二） — 上午九時正至下午六時正  
2021年10月27日（星期三） — 上午九時正至下午六時正  
2021年10月28日（星期四） — 上午九時正至下午六時正  
2021年10月29日（星期五） — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘若閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	8,211.93	2,500	205,298.15	30,000	2,463,577.80	600,000	49,271,556.06
200	16,423.85	3,000	246,357.79	40,000	3,284,770.40	700,000	57,483,482.07
300	24,635.78	3,500	287,417.41	50,000	4,105,963.01	800,000	65,695,408.08
400	32,847.71	4,000	328,477.04	60,000	4,927,155.61	900,000	73,907,334.09
500	41,059.63	4,500	369,536.67	70,000	5,748,348.21	1,000,000	82,119,260.10
600	49,271.56	5,000	410,596.31	80,000	6,569,540.81	1,113,400 <sup>(1)</sup>	91,431,584.19
700	57,483.49	6,000	492,715.56	90,000	7,390,733.41		
800	65,695.41	7,000	574,834.83	100,000	8,211,926.01		
900	73,907.34	8,000	656,954.08	200,000	16,423,852.02		
1,000	82,119.27	9,000	739,073.35	300,000	24,635,778.03		
1,500	123,178.89	10,000	821,192.60	400,000	32,847,704.04		
2,000	164,238.52	20,000	1,642,385.20	500,000	41,059,630.05		

<sup>(1)</sup> 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步提呈2,226,800股H股(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10.0%)；及
- 國際發售(初步提呈20,040,400股H股(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90.0%)。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回補機制進行重新分配，則香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過4,453,600股發售股份(相當於不超過香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍)，且最終發售價應釐定為招股章程所載指示性發售價範圍的低位數(即每股發售股份75.10港元)。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席代表(代表國際包銷商)行使。根據超額配售權，國際包銷商將有權(可由聯席代表(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起計30日(即2021年11月28日(星期日))期間內隨時行使)要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共3,340,000股額外H股(即不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。倘超額配售權獲行使，我們將分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.airdoc.com](http://www.airdoc.com))刊發公告。

## 定價

除非另行刊發公告，否則發售價將不會高於每股發售股份81.30港元及預計不會低於每股發售股份75.10港元(將在招股章程「全球發售的架構」一節作進一步闡述)。香港公開發售的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份81.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，一手買賣單位100股H股合共8,211.93港元。有意投資者須注意，於定價日釐定的發售價或會(但預期不會)低於招股章程所述最低發售價。

## 預期時間表

香港公開發售開始..... 2021年10月26日(星期二)  
上午九時正

透過網上白表服務以下列其中一種方式  
完成電子認購申請的最後時限：

(1) **IPO App**，可於App Store或  
Google Play中搜索「**IPO App**」  
下載或在網站[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或  
[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載；或

(2) 指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) ..... 2021年10月29日(星期五)  
上午十一時三十分

開始登記認購申請.....2021年10月29日(星期五)  
上午十一時四十五分

(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成  
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出  
電子認購指示的最後時限.....2021年10月29日(星期五)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下就發出該等指示的截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該等時間可能與上述截止時間有所不同。

截止登記認購申請..... 2021年10月29日(星期五)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2021年10月29日(星期五)

有關發售價、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分配基準的公告

在本公司網站[www.airdoc.com](http://www.airdoc.com)及

聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)登載..... 2021年11月4日(星期四)  
或之前

透過招股章程「如何申請香港發售股份—

(D)公佈結果」一節所列多種渠道，

查閱香港公開發售的分配結果..... 自2021年11月4日(星期四)起

可於IPO App透過「配發結果」功能或

於[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或

[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)透過

「按身份證號碼搜索」功能查詢

香港公開發售的分配結果..... 2021年11月4日(星期四)

寄發H股股票及網上白表電子自動退款

指示／退款支票..... 2021年11月4日(星期四)  
或之前

預期H股開始在聯交所買賣..... 2021年11月5日(星期五)  
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。

## 交收

倘聯交所批准H股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見《上市規則》)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。由於該等安排可能影響投資者的權利及權益，彼等應就交收安排的詳情尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2021年10月26日(星期二)上午九時正至2021年10月29日(星期五)上午十一時三十分，於**IPO App**或指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**(每日24小時，截止申請當日除外)通過**網上白表服務**遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2021年10月29日(星期五)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — (C)惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

### 中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：(附註)

2021年10月26日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年10月27日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年10月28日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年10月29日(星期五)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年10月26日(星期二)上午九時正至2021年10月29日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日(2021年10月29日(星期五))除外)輸入**電子認購指示**。

輸入電子認購指示的截止時間為2021年10月29日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — (C)惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改所載時間。

香港發售股份申請將會自2021年10月26日(星期二)起直至2021年10月29日(星期五)止。於截止登記認購申請後，所有申請款項將由在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌照的其他香港銀行開立的獨立銀行賬戶持有，且退回股款(如有)將於2021年11月4日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於2021年11月5日(星期五)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、IPO App或網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2021年11月4日(星期四)在本公司網站[www.airdoc.com](http://www.airdoc.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份 — (D)公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終釐定的發售價低於申請時已付的每股發售股份最高發售價81.30港元(不包括申請應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於2021年11月5日(星期五)上午八時正或之前於各方面成為無條件的情況下，H股股票方會於該時間生效。H股投資者如按照公開的分配詳情或在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設香港公開發售於2021年11月5日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期將於2021年11月5日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣H股。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣且H股的股份代號將為2251。

本公告於本公司網站[www.airdoc.com](http://www.airdoc.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

代表董事會  
北京鷹瞳科技發展股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
張大磊

香港，2021年10月26日(星期二)

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張大磊先生、執行董事高斐先生、陳羽中博士及陳海龍先生，非執行董事蔣波先生及王謐女士及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐先生及黃彥林先生。