

重要提示

如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



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
FOSUN HANI
FOSUN HANI
FOSUN HANI



FOSUN HANI
FOSUN HANI
FOSUN HANI



廣發證券(香港)
GF SECURITIES HONG KONG



國都香港
GUODU HONG KONG



浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章香港《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港的證券及期貨事務監察委員會以及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席代表(代表包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2021年10月29日(星期五)或前後，惟無論如何不得遲於2021年11月1日(星期一)。發售價將不會高於81.30港元，且目前預計將不會低於75.10港元。香港發售股份申請人必須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份81.30港元，連同1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費，倘發售價低於81.30港元，則多繳款項可予退還。倘出於任何原因，聯席代表(代表包銷商)與我們未能協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

我們於中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資於中國註冊成立的公司會涉及不同的風險因素。有意投資者亦應知悉中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—組織章程細則概要」。

聯席代表(代表包銷商)經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調減發售股份數目及/或本招股章程所述指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.airdoc.com刊登有關調減發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。詳情載於本招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」及「如何申請香港發售股份」章節。倘香港發售股份申請已於遞交香港公開發售申請截止日期當日提交，而發售股份數目及/或指示性發售價範圍獲調減，則該等申請可於其後撤回。

倘於H股於聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，聯席代表(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下參閱該節內容以了解詳情。

發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份將(i)獲豁免根據《證券法》登記而僅向合資格機構買家(定義見第144A條)及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式向投資者呈發售及出售。

重要通知

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本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.airdoc.com刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2021年10月26日

重要提示

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本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站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刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，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或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或在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，閣下可於下列日期致電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。本招股章程電子版本內容與按照《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招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**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，本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，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下通過網上白表服務或中央結算系統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	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		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 ⁽¹⁾	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		

(1) 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。