

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股H股43.20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

- 按發售價每股H股43.20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1,457.4百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途予以使用。
- 倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股H股43.20港元計算，本公司將就配發及發行的5,430,000股額外H股收取所得款項淨額約225.2百萬港元。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 香港公開發售提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲104,652份根據香港公開發售通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**白表eIPO**服務(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共593,070,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購H股總數3,620,000股約163.83倍以上。
- 104,652份有效申請中，有12,660名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。12,660名獲接納申請人中，9,268名獲配發一手發售股份，合計4,634,000股H股。
- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍或以上，故已應用招股章程「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，且14,480,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為18,100,000股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(假設超額配股權未獲行使)。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，約為國際發售項下初步可供認購H股總數32,580,000股約16倍以上。國際發售項下發售股份最終數目為18,100,000股H股(包括優先發售項下提呈發售的1,810,000股預留股份)，相當於全球發售項下發售股份總數的50%。
- 國際發售項下共有114名承配人。合共30名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下114名承配人約26.3%。該等承配人已獲配發合共26,000股H股，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份約0.1%(假設超額配股權未獲行使)。

優先發售

- 合共接獲52份合資格微創醫療股東根據優先發售以藍色申請表格作出的有效申請，認購合共9,351,633股預留股份，相當於優先發售項下可供認購的股份總數1,810,000股預留股份約5.17倍以上。根據優先發售獲分配的預留股份最終數目為1,810,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%(假設超額配股權未獲行使)。

基石投資者

- 按發售價每股H股43.20港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議(「**基石投資協議**」)，基石投資者已認購16,290,000股發售股份，相當於緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約1.71%及全球發售項下發售股份數目的45%(假設超額配股權未獲行使)。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。

根據配售指引第5(1)段獲得同意後配售發售股份

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已根據上市規則附錄六(「配售指引」)第5(1)段授出同意，允許本公司將國際發售項下發售股份分配予本公告「根據配售指引第5(1)段獲得同意後配售發售股份」一節所載承配人。

根據上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段獲得同意後配售發售股份

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已根據上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段授出同意，允許本公司將國際發售項下發售股份分配予本公告「根據上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段獲得同意後配售發售股份」一節所載承配人。

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)於上市日期至2021年11月25日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多5,430,000股額外H股(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配5,430,000股H股。有關超額分配可能通過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、基石投資者及首次公開發售前投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準將於2021年11月1日(星期一)在本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2021年11月1日(星期一)上午九時正前於本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告中查閱；
 - 於2021年11月1日(星期一)上午八時正至2021年11月7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特定網站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；
 - 於2021年11月1日(星期一)至2021年11月4日(星期四)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有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的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／註冊成立證書號碼／實益擁有人識別碼(倘有關申請由作為代理的代名人為其他人士的利益而提出)，而「透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配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者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，「以白表eIPO提出申請的配發結果」及「透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配發結果」各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H股股票及退回股款

- 通過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份或預留股份，且合資格親身領取H股股票(如適用)的申請人，可於2021年11月1日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期親臨H股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1712-1716號舖)領取其股票(如適用)。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的H股股票或以**藍色**申請表格提出申請的申請人所獲配發的預留股份的H股股票，倘不可親身領取或可於指定時間領取但並無親身領取，則預期將於2021年11月1日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄予相關申請指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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的H股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11月1日(星期一)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(而非中央結算系統投資者戶口持有人)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。
- 通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2021年11月1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**申請上所示地址，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**提出申請的申請人的退款(如有)預期將於2021年11月1日(星期一)存入有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。
- H股股票僅在全球發售於2021年11月2日(星期二)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權證書。

- 本公司將不會就香港發售股份或預留股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款開具收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，293,549,162股H股將由公眾人士持有，相當於本公司已發行股本總額約30.80%（假設超額配股權未獲行使）。本公司確認其將符合上市規則第8.08(1)(a)及18A.07條規定的公眾持有最低百分比及最低市值至少375百萬港元。

開始買賣

- 假設全球發售於2021年11月2日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前在各方面成為無條件，預期H股將於2021年11月2日（星期二）上午九時正（香港時間）開始於聯交所買賣。H股將以每手500股H股的買賣單位買賣。H股的股份代號為2252。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能出現大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股H股43.20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

按發售價每股H股43.20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1,457.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

估計所得款項淨額	所得款項淨額擬定用途
35.0%，或約510.1百萬港元	將分配至本集團的核心產品，即 圖邁
21.0%，或約306.1百萬港元	將分配至本集團的骨科手術機器人
19.0%，或約276.9百萬港元	將分配至本集團的其他候選產品

5.0% , 或約72.9百萬港元	將用於擴建本集團的產能及增強供應鏈管理能力
10.0% , 或約145.7百萬港元	將用於取得創新的機器人技術及產品擴張本集團的產品組合
10.0% , 或約145.7百萬港元	將用作本集團的營運資金及一般公司用途

倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股H股43.20港元計算，本公司將就配發及發行的5,430,000股額外H股收取所得款項淨額約225.2百萬港元。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用作上述用途，且在適用法律法規允許的範圍內，在視為符合本公司最佳利益的情況下，本公司可能會將該等資金存入香港持牌銀行或認可金融機構作短期存款。

進一步詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，香港公開發售提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於2021年10月26日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲104,652份根據香港公開發售通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**白表eIPO服務**(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共593,070,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數3,620,000股約163.83倍以上。當中：

- 認購合共277,010,500股香港發售股份的103,708份有效申請乃就總認購額為5.0百萬港元或以下(按最高發售價每股H股43.20港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的1,810,000股香港發售股份約153.04倍以上；及
- 認購合共316,060,000股香港發售股份的944份有效申請乃就總認購額逾5.0百萬港元(按最高發售價每股H股43.20港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的1,810,000股香港發售股份約174.62倍以上。

概無申請因申請無效而遭拒絕受理。已發現及拒絕受理163份重複申請或疑屬重複的申請。一份申請因付款未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過1,810,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%)的申請。

104,652份有效申請中，有12,660名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。12,660名獲接納申請人中，9,268名獲配發一手發售股份，合計4,634,000股H股。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍，故已應用招股章程「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，且14,480,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為18,100,000股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(假設超額配股權未獲行使)。

於香港公開發售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發售的發售股份已獲大幅超額認購，約為國際發售項下初步可供認購H股總數32,580,000股的16倍以上。國際發售項下發售股份最終數目為18,100,000股H股(包括優先發售項下提呈發售的1,810,000股預留股份)，相當於全球發售項下發售股份總數的50%。

國際發售項下共有114名承配人。合共30名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下114名承配人約26.3%。該等承配人已獲配發合共26,000股H股，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份約0.1%(假設超額配股權未獲行使)。

優先發售

於2021年10月26日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲52份合資格微創醫療股東根據優先發售以藍色申請表格作出的有效申請，認購合共9,351,633股預留股份，相當於優先發售項下可供認購的股份總數1,810,000股預留股份約5.17倍以上。

概無發現及拒絕受理未按藍色申請表格所載的指示填妥的申請。概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。

根據優先發售分配的預留股份最終數目為1,810,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%（假設超額配股權未獲行使）。

於優先發售提呈發售的預留股份乃按下文「優先發售分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

基石投資者

按發售價每股H股43.20港元計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者的股權資料載列如下：

	已認購 發售股份 數目 ⁽¹⁾	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 股本總額 的概約 百分比	佔發售 股份的概約 百分比	佔本公司 已發行 股本總額 的概約 百分比
基石投資者					
Aspex	3,429,500	9.5%	0.4%	8.2%	0.4%
Hillhouse Funds	2,572,000	7.1%	0.3%	6.2%	0.3%
LAV	2,572,000	7.1%	0.3%	6.2%	0.3%
Snow Lake Funds and Accounts	2,572,000	7.1%	0.3%	6.2%	0.3%
Yorkkool	2,572,000	7.1%	0.3%	6.2%	0.3%
CloudAlpha	1,714,500	4.7%	0.2%	4.1%	0.2%
Artisan	858,000	2.4%	0.1%	2.1%	0.1%
總計	16,290,000	45.0%	1.7%	39.1%	1.7%

附註：

(1) 約整至最接近每手500股H股的完整買賣單位。

據本公司作出合理查詢後所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且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、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的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H股的指示；及(iii)任何基石投資者對相關發售股份的認購概無由本公司、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彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，且基石投資者將不會根據全球發售(根據基石投資協議除外)認購任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足H股享有同等地位，並將根據上市規則第8.08條的規定計入本公司公眾持股量，且符合上市規則第8.08(3)條的規定。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，基石投資者或彼等的緊密聯繫人將不會因彼等的基石投資而在本公司擁有任何董事會代表。除按最終發售價獲保證分配有關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權。

各基石投資者預計將用自有內部資源為其基石投資提供資金。除按最終發售價獲保證分配有關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權，且本公司與基石投資者之間並無附帶安排或協議，亦不存在因基石投資或與之相關而直接或間接授予基石投資者的任何利益。

各基石投資者已(如適用)同意在未事先取得本公司、聯席保薦人及聯席全球協調人各自的書面同意前，其將不會(直接或間接地)於上市日期起計的六個月期間(「禁售期」)內任何時間(i)以任何方式出售其根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份或任何持有該等發售股份的公司或實體的任何權益；(ii)容許其本身作出控制權變更(定義見證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則)；(iii)同意或訂約或公開宣佈有意與第三方訂立交易出售有關發售股份；或(iv)直接或間接訂立任何經濟效果與前述任何交易相同的交易，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有關基石投資者的相同責任(包括禁售期限制)所約束。

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。

根據配售指引第5(1)段獲得同意後配售發售股份

根據國際發售，合共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約0.0014%(假設超額配股權未獲行使))獲配售予一名分銷商(「**關連經紀商**」)的一名關連客戶(定義見配售指引)，詳情載列如下：

按非酌情基準持有相關實益權益的關連客戶：

關連經紀商	關連客戶	獲配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售完成後本公司已發行股本總額的概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商的關係
華泰金融控股(香港)有限公司(「 華泰金融控股 」)	華泰資本投資有限公司(「 華泰資本 」) ⁽²⁾	500	0.0014%	0.000052%	華泰資本為華泰金融控股的全資附屬公司。

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 配售予華泰資本的發售股份(「**華泰發售股份**」)的實益權益將由華泰資本按非酌情基準持有，作為由最終客戶(「**最終客戶**」)配售及全數出資的背對背總回報掉期(「**背對背總回報掉期**」)的單一相關持有人。最終客戶將向華泰證券股份有限公司(「**華泰證券**」)下達背對背總回報掉期指令(「**客戶背對背總回報掉期**」)，而華泰證券則將向華泰資本下達背對背總回報掉期指令。根據有關安排，華泰資本將持有華泰發售股份的法定所有權，並將代表最終客戶持有華泰發售股份的實益權益。根據背對背總回報掉期及客戶背對背總回報掉期的合約條款，於背對背總回報掉期及客戶背對背總回報掉期的期間內，發售股份的所有經濟回報將透過背對背總回報掉期及客戶背對背總回報掉期轉嫁予最終客戶，而所有經濟損失將由最終客戶承擔。華泰資本不會就發售股份收取任何經濟回報或承擔任何經濟損失。據華泰資本作出一切合理查詢後所深知，最終客戶為獨立第三方，且並非本公司或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)之關連人士(定義見上市規則)，並符合聯交所授出的同意項下之所有條件。董事確認，就彼等所深知，各董事、最高行政人員、監事、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緊密聯繫人並無投資於最終客戶。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出配售指引第5(1)段項下的同意，允許本公司向上述關連客戶分配國際發售的H股。配售予上述關連客戶的H股由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所授出的同意項下的全部條件。

根據上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段獲得同意後配售發售股份

根據國際發售，合共2,165,000股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約5.98%(假設超額配股權未獲行使))乃配售予Biolink Healthcare Capital Limited(「**Biolink Healthcare**」，為本公司一名現有股東的緊密聯繫人)，有關詳情載列如下：

承配人	與本公司的關係	獲配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾	全球發售完成後佔本公司已發行股本總額的概約百分比 ⁽¹⁾
Biolink Healthcare Capital Limited (「 Biolink Healthcare 」)	海南貝霖(為本公司一名現有股東)的緊密聯繫人 ⁽²⁾	2,165,000	5.98%	0.23%

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 胡奕彬女士控制Biolink Healthcare的100%表決權。胡奕彬女士亦擁有貝霖投資(為本公司現有股東海南貝霖的普通合夥人)的99%權益。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段向本公司授出同意，允許本公司於國際發售中按上文所載者分配H股予一名現有股東的緊密聯繫人。

除本公告中「基石投資者」、「根據配售指引第5(1)段獲得同意後配售發售股份」及「根據上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段獲得同意後配售發售股份」段落所披露者及根據優先發售分配予合資格微創醫療股東的預留股份外，據董事所深知、盡悉及確信，由或通過聯席全球協調人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)或董事的申請人或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所述)或配售指引第5(2)段所述人士(不論以彼等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10%以上經擴大已發行股本；(ii)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(iii)由公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條及18A.07條規定的最低百分比；(iv)於上市時由公眾人士持有的股份中，本公司三大公眾股東持有的H股不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(v)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。

董事確認，就彼等所深知，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人(Biolink Healthcare(為一名現有股東的緊密聯繫人，並自行作出投資決定及為投資提供資金)除外)提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就收購、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H股的指示(Biolink Healthcare(為一名現有股東的緊密聯繫人，並自行作出投資決定及為投資提供資金)除外)。

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)於上市日期至2021年11月25日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多5,430,000股額外H股(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配5,430,000股H股。有關超額分配可能通過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲悉數或部分行使，本公司將在本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者已就H股提供禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款如下：

名稱	上市後受限於禁售承諾的H股數目	上市後受限於禁售承諾的於本公司的持股百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司(須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5月1日 ⁽²⁾
控股股東(須根據中國公司法、上市規則及香港包銷協議承擔禁售義務)	500,731,007	52.53%	2022年11月1日 ⁽³⁾
首次公開發售前投資者(須根據中國公司法承擔禁售義務)	171,616,787	18.00%	2022年11月1日 ⁽⁴⁾
基石投資者(須根據相關基石投資協議承擔禁售義務)			
Aspex	3,429,500	0.4%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾
Hillhouse Funds	2,572,000	0.3%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾
LAV	2,572,000	0.3%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾
Snow Lake Funds and Accounts	2,572,000	0.3%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾
Yorkool	2,572,000	0.3%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾
CloudAlpha	1,714,500	0.2%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾
Artisan	858,000	0.1%	2022年5月1日 ⁽⁵⁾

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 除獲上市規則另行許可外，本公司不得於指定日期前發行H股。
- (3) 控股股東可於指定日期後出售或轉讓H股而無需履行任何禁售義務。
- (4) 首次公開發售前投資者可於指定日期後出售或轉讓H股而無需履行任何禁售義務。
- (5) 各基石投資者可於指定日期後出售於全球發售中認購的任何發售股份。

根據中國公司法，各現有股東受限於自上市日期起計12個月的禁售期(截止日期為2022年11月1日)。根據禁售承諾，現有股東上市後所持股份總數為916,963,831股股份，相當於上市後本公司已發行股本總額約96.20%(假設超額配股權未獲行使)。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士通過中央結算系統向香港結算以及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的104,652份有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請認購 H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 認購H股總數的 概約百分比
甲組			
500	74,736	74,736份申請中2,466份獲配發500股股份	3.30%
1,000	9,608	9,608份申請中634份獲配發500股股份	3.30%
1,500	1,610	1,610份申請中159份獲配發500股股份	3.29%
2,000	1,673	1,673份申請中220份獲配發500股股份	3.29%
2,500	1,806	1,806份申請中297份獲配發500股股份	3.29%
3,000	1,149	1,149份申請中227份獲配發500股股份	3.29%
3,500	745	745份申請中171份獲配發500股股份	3.28%
4,000	773	773份申請中203份獲配發500股股份	3.28%
4,500	1,014	1,014份申請中299份獲配發500股股份	3.28%
5,000	2,339	2,339份申請中767份獲配發500股股份	3.28%
6,000	752	752份申請中296份獲配發500股股份	3.28%
7,000	672	672份申請中309份獲配發500股股份	3.28%
8,000	723	723份申請中379份獲配發500股股份	3.28%
9,000	406	406份申請中240份獲配發500股股份	3.28%
10,000	1,838	1,838份申請中1,202份獲配發500股股份	3.27%
15,000	760	760份申請中743份獲配發500股股份	3.26%
20,000	662	500股股份，另662份申請中的201份獲配發 額外500股股份	3.26%
25,000	488	500股股份，另488份申請中的307份獲配發 額外500股股份	3.26%
30,000	312	500股股份，另312份申請中的298份獲配發 額外500股股份	3.26%
35,000	173	1,000股股份，另173份申請中的49份獲配發 額外500股股份	3.26%

獲配發股份
佔所申請
認購H股總數的
概約百分比

所申請認購

H股數目 有效申請數目 配發／抽籤基準

甲組

40,000	151	1,000股股份，另151份申請中的92份獲配發額外500股股份	3.26%
45,000	89	1,000股股份，另89份申請中的83份獲配發額外500股股份	3.26%
50,000	286	1,500股股份，另286份申請中的74份獲配發額外500股股份	3.26%
55,000	64	1,500股股份，另64份申請中的37份獲配發額外500股股份	3.25%
60,000	93	1,500股股份，另93份申請中的84份獲配發額外500股股份	3.25%
65,000	39	2,000股股份，另39份申請中的9份獲配發額外500股股份	3.25%
70,000	71	2,000股股份，另71份申請中的39份獲配發額外500股股份	3.25%
75,000	42	2,000股股份，另42份申請中的37份獲配發額外500股股份	3.25%
80,000	67	2,500股股份，另67份申請中的13份獲配發額外500股股份	3.25%
85,000	34	2,500股股份，另34份申請中的18份獲配發額外500股股份	3.25%
90,000	40	2,500股股份，另40份申請中的34份獲配發額外500股股份	3.25%
95,000	37	3,000股股份，另37份申請中的6份獲配發額外500股股份	3.24%
100,000	456	3,000股股份，另456份申請中的219份獲配發額外500股股份	3.24%

103,708 甲組獲接納申請人總數：
11,716

獲配發股份
佔所申請
認購H股總數的
概約百分比

所申請認購

H股數目 有效申請數目 配發／抽籤基準

乙組

200,000	714	5,500股股份，另714份申請中的343份獲配發額外500股股份	2.87%
300,000	65	8,500股股份，另65份申請中的14份獲配發額外500股股份	2.87%
400,000	30	11,000股股份，另30份申請中的29份獲配發額外500股股份	2.87%
500,000	40	14,000股股份，另40份申請中的28份獲配發額外500股股份	2.87%
600,000	13	17,000股股份，另13份申請中的6份獲配發額外500股股份	2.87%
700,000	8	20,000股股份	2.86%
800,000	5	22,500股股份，另5份申請中的4份獲配發額外500股股份	2.86%
900,000	4	25,500股股份，另4份申請中的2份獲配發額外500股股份	2.86%
1,000,000	13	28,500股股份，另13份申請中的3份獲配發額外500股股份	2.86%
1,200,000	6	34,000股股份，另6份申請中的4份獲配發額外500股股份	2.86%
1,400,000	3	40,000股股份	2.86%
1,600,000	7	45,500股股份，另7份申請中的3份獲配發額外500股股份	2.86%
1,810,000	36	51,500股股份	2.85%
	944	乙組獲接納申請人總數：	
	944		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為18,100,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%（假設超額配股權未獲行使）。

優先發售分配基準

合資格微創醫療股東於優先發售獲分配的預留股份最終數目為1,810,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%（假設超額配股權未獲行使）。

概無任何合資格微創醫療股東就彼等申請的優先發售預留股份分配獲優惠待遇，而有關優先發售預留股份分配乃根據招股章程「全球發售的架構 — 優先發售 — 預留股份的申請分配基準」一節所披露的分配基準進行。

由於接獲高於可供申請預留股份的預留股份超額申請（視乎招股章程「全球發售的架構」一節所載列的條件滿足情況而定），合資格微創醫療股東以藍色申請表格作出的超額預留股份有效申請將按下述基準有條件配發：

申請認購的 超額預留股份數目	有效超額 申請數目	申請認購 的超額預留 股份總數	配發／抽籤基準	獲配發的預留 股份總數	於該類別 獲分配的 超額預留股份 佔所申請 認購超額 預留股份 總數的 概約百分比
500至5,000	28	58,500	悉數配發申請認購的超額預留股份	58,500	100.00%
6,000至50,000	15	243,000	悉數配發申請認購的超額預留股份	243,000	100.00%
60,000至100,000	4	335,000	悉數配發申請認購的超額預留股份	335,000	100.00%
8,318,686	1	8,318,686	申請認購的超額預留股份約9.34% (香港中央結算(代理人)有限公司 代表通過經紀／託管商間接 於中央結算系統申請的 申請人申請)	777,053	9.34%
	<u>48</u>	<u>8,955,186</u>		<u>1,413,553</u>	

分配結果

分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年11月1日(星期一)上午九時正前於本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告中查閱；
- 於2021年11月1日(星期一)上午八時正至2021年11月7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特定網站www.iporeresults.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；
- 於2021年11月1日(星期一)至2021年11月4日(星期四)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的認購申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準將於2021年11月1日(星期一)在本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

股權集中度分析

下表載列全球發售的配發結果概要：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購H股數目及所持H股數目(包括優先發售下的預留股份)佔國際發售(包括優先發售)、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

承配人	認購股份 數目	於全球 發售後 所持H股 數目	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數之 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)
最大承配人	3,429,500	3,429,500	18.95%	14.58%	9.47%	8.24%	0.36%	0.36%
前5大承配人	13,717,500	13,717,500	75.79%	58.30%	37.89%	32.95%	1.44%	1.43%
前10大承配人	19,886,483	35,880,446	109.87%	84.52%	54.94%	47.77%	3.76%	3.74%
前25大承配人	22,042,483	38,036,446	121.81%	93.70%	60.90%	52.96%	3.99%	3.97%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

股東	認購股份 數目	於全球 發售後 所持股份 數目	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數之 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)
最大股東	0	483,767,176	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.75%	50.47%
前5大股東	0	746,339,101	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.30%	77.86%
前10大股東	2,165,000	869,720,628	11.96%	9.20%	5.98%	5.20%	91.25%	90.73%
前25大股東	18,770,483	934,313,655	103.70%	79.77%	51.85%	45.09%	98.02%	97.47%

- 本公司H股的最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購H股數目及所持H股數目佔發售股份總數及本公司於上市後的H股總數之百分比：

股東	認購股份 數目	於全球 發售後 所持H股 數目	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數之 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	H股數目 佔H股總數 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	H股數目 佔H股總數 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)
最大股東	0	483,767,176	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.11%	50.82%
前5大股東	0	746,339,101	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.85%	78.40%
前10大股東	2,165,000	869,720,628	11.96%	9.20%	5.98%	5.20%	91.88%	91.36%
前25大股東	19,628,483	929,652,102	108.44%	83.42%	54.22%	47.15%	98.21%	97.65%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能出現大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。