

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與上海微创医疗器械(集团)股份有限公司(「本公司」)於2021年10月21日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

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)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售證券。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗器械(集团)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)

(股份代號：2252)

悉數行使超額配股權

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2021年11月12日(於交易時段後)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共5,430,000股額外H股(「超額配發股份」)，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。本公司將按全球發售項下每股H股的發售價每股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)配發及發行超額配發股份。

批准上市

上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。有關超額配發股份預期將於2021年11月17日(香港時間)上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

本公司完成悉數行使超額配股權後的股權架構

本公司緊接完成悉數行使超額配股權前及緊隨完成悉數行使超額配股權後的股權架構如下：

股份描述	緊接完成 悉數行使超額 配股權前		緊隨完成 悉數行使超額 配股權後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行 股本的 概約百分比	已發行 股份數目	佔本公司 已發行 股本的 概約百分比
內資股	6,599,543	0.69%	6,599,543	0.69%
將從內資股轉換的H股	910,364,288	95.51%	910,364,288	94.97%
根據全球發售將予發行的H股	36,200,000	3.80%	41,630,000	4.34%
總計	953,163,831	100.00%	958,593,831	100%

所得款項用途

經扣除有關悉數行使超額配股權的包銷佣金以及本公司應付的其他估計開支後，本公司將自配發及發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約225.2百萬港元，其將由本公司用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

公眾持股量

緊隨全球發售完成及悉數行使超額配股權後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司將於穩定價格期間結束後就全球發售另行刊發公告。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

香港，2021年11月14日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。