

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2021年12月13日刊發的香港招股章程(「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(「香港聯交所」)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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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、刊發或分派。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。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除獲豁免遵守美國證券法登記規定並依據任何適用州證券法進行者外，發售股份不得在美國提呈發售或出售；或除符合美國證券法S規例外，發售股份不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。發售股份(i)僅可依據第144A條或美國證券法其他適用豁免登記規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售；及(ii)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，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據此提呈發售的H股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

獨家全球協調人確認，國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，且不會行使超額配股權。鑒於國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，故此於穩定價格期間不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請留意，於上市日期(目前預期為2021年12月23日(星期四))上午八時正(香港時間)之前的任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一段所載的任何事件後，獨家全球協調人(以有關身份及作為香港包銷商行事)有權終止其於香港包銷協議項下的義務，即時生效。



**Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.**

**上海百心安生物技術股份有限公司**

(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 : 23,937,000 股H股

香港發售股份數目 : 2,394,000 股H股

國際發售股份數目 : 21,543,000 股H股

最終發售價 : 每股H股21.25港元, 另加1%經紀佣金、  
0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多  
繳股款可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2185

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



华泰国际  
HUATAI INTERNATIONAL