

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份6.24港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份6.24港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為78.9百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權部分獲行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及估計開支後，本公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外3,021,000股發售股份收取額外所得款項淨額約17.5百萬港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲輕微超額認購。合共接獲4,032份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共14,845,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購2,336,000股香港發售股份總數的約6.35倍。
- 由於香港公開發售項下有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的15倍，招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配程序並未生效。共計1,036名股東獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中962名股東（相當於根據香港公開發售配發發售股份的92.9%的股東）獲分配一手發售股份，合共962,000股股份，佔香港公開發售項下發售股份總數的41.2%。香港公開發售項下發售股份的最終數目為2,336,000股發售股份，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）項下初步可供認購的發售股份總數約10%。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.34倍。國際發售項下發售股份的最終數目為21,012,000股股份，相當於於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下共有154名承配人，其中95名承配人（佔國際發售項下承配人總數的61.7%）獲配發合計150,000股股份（佔國際發售項下發售股份總數的0.7%）中的五手或更少手發售股份。

超額配股權

- 為進行全球發售，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售的申請截止日期後第30日（即2022年7月30日（星期六））的任何時間行使，要求本公司以發售價額外配發及發行最多合共3,502,000股發售股份（相當於全球發售中初步提呈發售的發售股份數目約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配3,021,000股發售股份，且該超額分配將使用根據借股協議將借入的股份結算。有關借入的股份將通過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場以不超過發售價的價格購買予以補足，或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司分別將在本公司網站 www.rainmed.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、擔保股東以及霍雲龍博士及Vermilion Bird Limited（即現有股東）各自須遵守本公告「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

分配結果

- 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的分配基準將於2022年7月7日(星期四)刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.rainmed.com。
- 通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並被接受的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證、護照或香港商業登記或公司註冊證書號碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目),將於下列日期及時間按以下指定方式可供查閱:
 - 最遲於2022年7月7日(星期四)上午八時正分別登載於本公司網站 www.rainmed.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱。請注意由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人,故本公告中的身份證明文件號碼清單未必為獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果;
 - 於2022年7月7日(星期四)上午八時正至2022年7月13日(星期三)午夜十二時正期間透過IPO App的「配發結果」功能或透過可全天24小時瀏覽分配結果的指定網站於 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult, 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱;及
 - 於2022年7月7日(星期四)至2022年7月12日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。
- 本公告包含一份身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼/公司註冊證書編號/實益擁有人識別碼(如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出),而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」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,該等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,「以網上白表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申請的配發結果」等兩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／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

- 通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分成功獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2022年7月7日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知寄發／領取股票／退回股款的其他日期，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取股票。
- 合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須由授權代表攜同蓋有其公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。
- 通過網上白表服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的股票，預期將於2022年7月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式按相關申請指示所示地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過網上白表服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未在2022年7月7日(星期四)下午一時正之前親身領取，則預期將於2022年7月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式按相關申請所示地址寄發予有權收取人士，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**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2022年7月7日(星期四)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(中央結算系統投資者戶口持有人除外)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。
- 通過網上白表服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2022年7月7日(星期四)以電子自動退款指示形式發送至其申請付款賬戶。通過網上白表服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2022年7月7日(星期四)以退款支票(受益人為申請人(或如屬聯名申請，則名列首位申請人為受益人))形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。該等款項將不會支付利息。

- 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，退款（如有）預期將於2022年7月7日（星期四）存入相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。
- 股票僅在全球發售將於上市日期（預期為2022年7月8日（星期五））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－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

- 緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃項下授出的購股權未獲行使），佔本公司已發行股本總數約43.0%的502,338,000股股份將由公眾持有。據此，公眾所持股份數目佔本公司已發行股本總額不少於上市規則第8.08條(1)(a)條所規定的25%。董事確認，於上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定。董事確認，上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。此外，根據上市規則第18A.07條的規定，公眾所持部分股份的市值於上市時將至少為375百萬港元。

股份開始買賣

- 假設全球發售於2022年7月8日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前於各方面均成為無條件，預期股份將於2022年7月8日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2297。

澄清

- 茲提述招股章程。董事會謹此澄清，如招股章程第242頁所載，截至上市日期將由上海嵐焦榮持有的股份數目為8,360,000股。有關更多詳情，請參閱本公告「澄清」一節。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股發售股份6.24港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份6.24港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為78.9百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 80.0%或約63.1百萬港元將撥作本公司的核心產品caFFR系統及caIMR系統：
- 47.1%或約37.2百萬港元將撥作caFFR系統的持續研發、進一步臨床研究、註冊備案的準備、生產及商業化的資金，包括：
 - 31.5%或約24.9百萬港元將撥作本公司按主管部門所規定就涵蓋急性STEMI、急性NSTEMI及HFpEF患者的更多適應症的計劃臨床試驗的資金；
 - 5.3%或約4.2百萬港元將撥作本公司計劃在海外市場進行caFFR系統海外臨床試驗及產品註冊的資金；
 - 6.5%或約5.1百萬港元將撥作本公司擴大caFFR系統產能；及
 - 3.8%或約3.0百萬港元將撥作本公司在中國及海外為caFFR系統開展銷售及營銷活動的資金，以擴大本公司的銷售渠道、繼續加強患者教育及贊助學術會議，從而提高本公司caFFR系統的滲透率。
 - 32.9%或約25.9百萬港元將撥作本公司caIMR系統的持續研發、進一步臨床研究、註冊備案的準備、生產及商業化的資金，包括：
 - 15.0%或約11.8百萬港元將撥作在中國進行caIMR系統的持續臨床試驗的資金；
 - 5.3%或約4.2百萬港元將撥作本公司計劃在海外市場進行本公司caIMR系統海外臨床試驗及產品註冊的資金；

- 6.6%或約5.2百萬港元將撥作擴大本公司caIMR系統產能；及
 - 6.0%或約4.7百萬港元將撥作本公司在中國及海外為caIMR系統開展銷售及營銷活動的資金，以擴大本公司的銷售渠道、繼續加強患者教育及贊助學術會議，從而提高本公司caIMR系統的滲透率。
- (ii) 16.5%，或約13.2百萬港元將撥作其他管線產品的持續研發、生產及商業化的資金，包括：
- 4.5%或約3.6百萬港元將撥作在中國、歐洲及其他新興市場進行智能血管造影注射系統的研發及產品註冊的資金：
 - 2.5%或約2.0百萬港元將撥作在中國進行智能血管造影注射系統的持續和計劃研發活動及產品註冊的資金；及
 - 2.0%或約1.6百萬港元將撥作在美國及歐洲進行智能血管造影注射系統的計劃研發活動及產品註冊的資金。
 - 9.0%或約7.2百萬港元將撥作進行Flash Robot血管介入導航手術系統的持續和計劃臨床前研究、臨床試驗及產品註冊的資金，包括：
 - 3.0%或約2.4百萬港元將撥作用於治療冠狀動脈疾病的Flash Robot血管介入導航手術系統的臨床前研究及臨床試驗的資金；
 - 3.0%或約2.4百萬港元將撥作用於治療外周血管疾病的Flash Robot血管介入導航手術系統的臨床前研究及臨床試驗的資金；及
 - 3.0%或約2.4百萬港元將撥作用於治療神經血管疾病的Flash Robot血管介入導航手術系統的臨床前研究及臨床試驗的資金。
 - 3.0%或約2.4百萬港元將撥作Flash RDN系統的持續和計劃臨床前研究、臨床試驗及產品註冊的資金；
- (iii) 3.5%或約2.7百萬港元將撥作一般營運資金及一般公司用途。

倘超額配股權部分獲行使，本公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外3,021,000股發售股份收取額外所得款項淨額約17.5百萬港元。倘超額配股權獲行使，額外所得款項淨額的分配將根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載的目的按比例進行調整。

有關更多資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲輕微超額認購。於2022年6月30日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲4,032份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共14,845,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購2,336,000股香港發售股份總數的約6.35倍，其中包括：

- 認購合共13,045,000股香港發售股份的4,030份有效申請乃就總認購額5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份6.24港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%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1,168,000股香港發售股份的約11.17倍；及
- 認購合共1,800,000股香港發售股份的2份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份6.24港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%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1,168,000股香港發售股份的約1.54倍。

概無申請因屬無效申請而不獲受理。概無發現並拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。概無申請因拒付款項而遭拒絕受理。概無發現認購超過1,168,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%）的申請。

由於香港公開發售項下有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的15倍，招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配程序並未生效。香港公開發售項下發售股份的最終數目為2,336,000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約10%（於任何超額配股權獲行使前）。共計1,036名股東獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中962名股東（相當於根據香港公開發售配發發售股份的92.9%的股東）獲分配一手發售股份，合共962,000股股份，佔香港公開發售項下發售股份總數的41.2%。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一節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股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.34倍。國際發售項下發售股份的最終數目為21,012,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下共有154名承配人，其中95名承配人（佔國際發售項下承配人總數的61.7%）獲配發合計150,000股股份（佔國際發售項下發售股份總數的0.7%）中的五手或更少手發售股份。

據董事所知，(i)概無承配人或公眾人士認購的發售股份由本公司、任何董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接出資及(ii)概無認購發售股份的承配人及公眾股東慣常從本公司、任何董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人接收有關收購、出售、投票或其他處置以其名義登記或彼等以其他方式持有的股份的指示。

董事確認，國際發售項下的承配人概不會配售超過本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認概無承配人於國際發售後成為本公司的主要股東，且本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後不會有任何新的主要股東。

超額配股權

為進行全球發售，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售的申請截止日期後第30日（即2022年7月30日（星期六））的任何時間行使，要求本公司以發售價額外配發及發行最多合共3,502,000股發售股份（相當於全球發售中初步提呈發售的發售股份總數約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配3,021,000股發售股份，且該超額分配將使用根據借股協議將借入的股份結算。有關借入的股份將通過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場以不超過發售價的價格購買予以補足，或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司分別將在本公司網站 www.rainmed.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、擔保股東以及霍雲龍博士及Vermilion Bird Limited (即現有股東) 各自已就發行或出售股份作出若干承諾 (「禁售承諾」)。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	所持有上市 後受禁售承諾 規限的本公司 股份數目	所持有上 市後受 禁售承諾 規限的 本公司 股權 百分比 ⁽¹⁾	受禁售承諾 規限的 截止日期
本公司 (根據上市規則及香港包銷協議須受禁售責任規限)	不適用	不適用	2023年1月8日 ⁽²⁾
擔保股東 (根據香港包銷協議須受禁售責任規限)			
霍雲飛先生、Opera Rose Limited	214,749,000	18.40%	2023年1月8日 ⁽³⁾
現有股東 (根據獨立禁售承諾須受禁售責任規限)			
霍雲龍博士、Vermilion Bird Limited	<u>159,934,000</u>	<u>13.70%</u>	<u>2023年1月8日⁽³⁾</u>
總計	<u>374,683,000</u>	<u>32.10%</u>	

附註：

- (1) 基於假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃項下授出的購股權未獲行使。
- (2) 於所示日期後，本公司可在毋須遵守任何禁售責任的情況下發行股份。
- (3) 相關股份可於所示日期後當日自由買賣 (惟須受本公告及招股章程所披露的任何限制所規限)。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾人士透過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提交的4,032份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的股份數目	甲組		獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
	有效申請數目	配發／抽籤基準	
1,000	3,303	3,303名申請人中的661人將獲發1,000股股份	20.01%
2,000	151	151名申請人中的34人將獲發1,000股股份	11.26%
3,000	83	83名申請人中的22人將獲發1,000股股份	8.84%
4,000	45	45名申請人中的15人將獲發1,000股股份	8.33%
5,000	76	76名申請人中的30人將獲發1,000股股份	7.89%
6,000	24	24名申請人中的11人將獲發1,000股股份	7.64%
7,000	77	77名申請人中的40人將獲發1,000股股份	7.42%
8,000	17	17名申請人中的10人將獲發1,000股股份	7.35%
9,000	33	33名申請人中的21人將獲發1,000股股份	7.07%
10,000	94	94名申請人中的63人將獲發1,000股股份	6.70%
15,000	27	1,000股股份	6.67%
20,000	27	1,000股股份，另加27名申請人中的8人將獲發額外1,000股股份	6.48%
25,000	7	1,000股股份，另加7名申請人中的4人將獲發額外1,000股股份	6.29%
30,000	23	1,000股股份，另加23名申請人中的17人將獲發額外1,000股股份	5.80%
35,000	3	2,000股股份	5.71%
40,000	1	2,000股股份	5.00%
50,000	10	2,000股股份，另加10名申請人中的5人將獲發額外1,000股股份	5.00%
60,000	1	3,000股股份	5.00%
70,000	1	3,000股股份	4.29%
80,000	10	3,000股股份	3.75%
90,000	1	3,000股股份	3.33%
100,000	6	3,000股股份，另加6名申請人中的1人將獲發額外1,000股股份	3.17%
150,000	6	4,000股股份	2.67%
200,000	2	5,000股股份	2.50%
400,000	1	8,000股股份	2.00%
800,000	1	15,000股股份	1.88%
總計	4,030	甲組成功申請人總數：1,034人	

乙組

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
900,000	2	584,000股股份	64.89%
總計	<u>2</u>	乙組成功申請人總數：2人	

香港公開發售項下的發售股份最終數目為2,336,000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約10%（任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並被接受的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證、護照或香港商業登記或公司註冊證書號碼（如適用）以及獲接納申請的香港發售股份數目），將於下列日期及時間按以下指定方式可供查閱：

- 最遲於2022年7月7日（星期四）上午八時正分別登載於本公司網站 www.rainmed.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱。請注意由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單未必為獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2022年7月7日（星期四）上午八時正至2022年7月13日（星期三）午夜十二時正期間可全天24小時透過IPO App的「配發結果」功能或透過瀏覽分配結果的指定網站於 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2022年7月7日（星期四）至2022年7月12日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488查詢。

本公告包含一份身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號／實益擁有人識別碼（如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出），而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」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，該等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，「以網上白表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申請的配發結果」等兩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。

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的分配基準將於2022年7月7日（星期四）刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.rainmed.com。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 最大、前5大、前10大、前20大及前25大承配人認購及所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額：

承配人	認購股份 數目	上市後所持 股份總數	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	佔上市後	佔上市後
			佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲行使 ¹)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲行使 ¹)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲行使 ¹)
最大承配人	7,870,000	7,870,000	37.45%	32.75%	33.71%	29.85%	0.67%	0.67%
前5大承配人	19,148,000	19,148,000	91.13%	79.67%	82.01%	72.62%	1.64%	1.64%
前10大承配人	21,581,000	21,581,000	102.71%	89.80%	92.43%	81.84%	1.85%	1.84%
前20大承配人	23,309,000	23,309,000	110.93%	96.99%	99.83%	88.40%	2.00%	1.99%
前25大承配人	23,473,000	23,473,000	111.71%	97.67%	100.54%	89.02%	2.01%	2.01%

附註：

- (1) 假設超額配股權部分獲行使至3,021,000股發售股份。

- 最大、前5大、前10大、前20大及前25大股東所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額：

股東	認購股份 數目	上市後所持 股份總數	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	佔上市後	佔上市後
			佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲行使 ¹)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲行使 ¹)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲行使 ¹)
最大股東	-	214,749,000	-	-	-	-	18.40%	18.35%
前5大股東	-	707,009,000	-	-	-	-	60.57%	60.41%
前10大股東	-	924,095,000	-	-	-	-	79.16%	78.96%
前20大股東	-	1,090,047,000	-	-	-	-	93.38%	93.14%
前25大股東	7,870,000	1,128,045,000	37.45%	32.75%	33.71%	29.85%	96.63%	96.38%

附註：

(1) 假設超額配股權部分獲行使至3,021,000股發售股份。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。