

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)於2022年8月19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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。H股不曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或另行轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。發售股份僅(1)根據美國證券法第144A條或另一適用登記豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何相關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年9月23日(星期五))結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期開始，並預期將於2022年9月23日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。



## BIOCETOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(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總數：21,758,500股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：2,176,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：19,582,500股H股(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)
- 發售價：每股H股25.22港元，另加1.0%  
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、  
0.005%聯交所交易費及0.00015%  
財匯局交易徵費(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：2315

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

**Goldman Sachs 高盛**

**CICC 中金公司**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**招銀國際**  
CMB INTERNATIONAL

**中信證券**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**交銀國際**  
BOCOM International

**富途證券**

**華盛證券**  
Valuable Capital Limited

**海通國際 HAITONG**

## 致投資者的提示：

### 全電子化申請程序

香港公開發售將以全電子化方式進行。根據上市規則，本公司不會向公眾人士提供招股章程或申請表格的任何印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站<https://www.biocytogen.com.cn>刊發。如閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。如閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示客戶、顧客或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或通過IPO App申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子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，代表閣下申請認購香港發售股份；或
  - (ii) (如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>)或致電+852 2979 7888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。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)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。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與招股章程電子版本相同。

如閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示客戶、顧客或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可透過電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務而提出的申請，必須為最少500股香港發售股份，且必須為表格中所載其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(股份代號：2315)

(每股香港發售股份25.22港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

股份數目	申請股款 港元	股份數目	申請股款 港元	股份數目	申請股款 港元	股份數目	申請股款 港元
500	12,737.09	6,000	152,845.09	40,000	1,018,967.19	400,000	10,189,671.91
1,000	25,474.18	7,000	178,319.26	45,000	1,146,338.09	500,000	12,737,089.89
1,500	38,211.27	8,000	203,793.44	50,000	1,273,708.99	600,000	15,284,507.86
2,000	50,948.36	9,000	229,267.62	60,000	1,528,450.79	700,000	17,831,925.84
2,500	63,685.44	10,000	254,741.80	70,000	1,783,192.59	800,000	20,379,343.81
3,000	76,422.53	15,000	382,112.70	80,000	2,037,934.39	900,000	22,926,761.80
3,500	89,159.62	20,000	509,483.60	90,000	2,292,676.17	1,000,000	25,474,179.77
4,000	101,896.71	25,000	636,854.50	100,000	2,547,417.97	1,088,000*	27,715,907.59
4,500	114,633.80	30,000	764,225.39	200,000	5,094,835.96		
5,000	127,370.90	35,000	891,596.29	300,000	7,642,253.93		

\* 閣下可申請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。

## 上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(於香港初步提呈2,176,000股H股(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%)；及
- 國際發售(初步提呈19,582,500股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%)。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18的規定，聯席代表可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即4,352,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%)。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(超額配股權截止行使日期為2022年9月23日(星期五))內行使，要求我們按國際發售的發售價發行最多合共3,263,500股股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約0.82%。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站(<https://www.biocytogen.com.cn/>)上發佈。

## 定價

按招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份25.22港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份25.22港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2022年8月19日(星期五)  
上午九時正

通過網上白表服務以下列其中一種方式完成  
電子認購申請的截止時間：..... 2022年8月24日(星期三)  
上午十一時三十分

(1) **IPO App** (可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」  
下載，或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或  
[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載)

(2) 指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)

開始辦理申請登記 ..... 2022年8月24日(星期三)上  
午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請  
付款及(b)向香港結算發出**電子認購指示**的  
截止時間..... 2022年8月24日(星期三)  
中午十二時正

倘若閣下指示作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的**經紀**或**託管商**代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀**或**託管商**以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記 ..... 2022年8月24日(星期三)  
中午十二時正

於我們的網站<https://www.biocytogen.com.cn/>及  
聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登有關  
香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及  
香港發售股份的分配基準的公告 ..... 2022年8月31日(星期三)  
或之前



通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站<https://www.biocytogen.com.cn/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告 ..... 2022年8月31日(星期三)
- 可使用IPO App中的「配發結果」功能或於指定的分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2022年8月31日(星期三)  
上午八時正

就全部或部分獲接納申請寄發／領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統 ..... 2022年8月31日(星期三)  
或之前

就全部或部分獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票 ..... 2022年8月31日(星期三)  
或之前

預期H股於上午九時正開始於香港聯交所買賣 ..... 2022年9月1日(星期四)

附註：

所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

## 交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見香港上市規則)之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑑於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

通過網上白表服務申請的申請人可於2022年8月19日(星期五)上午九時正至2022年8月24日(星期三)上午十一時三十分通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)，而就有關申請完成全數支付申請股款的截止時間為2022年8月24日(星期三)(申請截止日期)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

### 中央結算系統EIPO服務<sup>(1)</sup>

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2022年8月19日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年8月22日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年8月23日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年8月24日(星期三)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年8月19日(星期五)上午九時正起至2022年8月24日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，申請截止日期2022年8月24日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年8月24日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下指示閣下的**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，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

附註：

- (1) 香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節內的該等時間。



申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費)將存入收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退款金額(如有)將於2022年8月31日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

## 公佈結果

本公司預期將於2022年8月31日(星期三)在本公司網站<https://www.biocytogen.com.cn/>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／註冊證書號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份— 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構— 全球發售的條件」所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計利息退回或支票或銀行本票不會過戶。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已於2022年9月1日(星期四)上午八時正(香港時間)成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方於該日上午八時正生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年9月1日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司H股將於2022年9月1日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股股份進行買賣。

本公司H股的股份代號將為2315。

承董事會命  
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司  
董事長、首席執行官兼執行董事  
沈月雷

香港，2022年8月19日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及黃小魯先生；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。