

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。

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日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條作出。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。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、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。



BIOCYTOGEN 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)

(股份代號：2315)

部分行使超額配股權、穩定價格行動及 穩定價格期間結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及日期為2022年8月31日的配發結果公告(「該公告」)所述超額配股權已由聯席代表代表國際包銷商於2022年9月23日(交易時段後)按發售價每股H股25.22港元(扣除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)部分行使，涉及合共2,710,000股H股(「超額配發股份」)，約佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數的12.5%。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，全球發售的相關穩定價格期間於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)結束。有關穩定價格經辦人高盛(亞洲)有限責任公司(或任何代其行事的人士)在穩定價格期間採取的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已由聯席代表代表國際包銷商於2022年9月23日(交易時段後)部分行使，涉及合共2,710,000股H股，約佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份的12.5%。

超額配發股份將由本公司按發售價每股H股25.22港元(扣除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)發行及配發。超額配發股份將用於(其中包括)補足國際發售的超額分配。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。相關超額配發股份預計將在2022年9月28日上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

超額配股權部分行使完成後的股本

緊接超額配股權部分行使完成前及緊隨超額配股權部分行使完成後的本公司股權結構如下：

股份情況	緊接配發超額配發股份前		緊隨配發超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
已發行非上市股份	288,616,500	72.8	288,616,500	72.3
由內資股轉換的H股	22,748,580	5.7	22,748,580	5.7
由非上市外資股轉換的H股	63,564,840	16.0	63,564,840	15.9
根據全球發售已發行／將予發行的H股	21,758,500	5.5	24,468,500	6.1
總計	396,688,420	100.0	399,398,420	100.0

所得款項用途

經扣除本公司就超額配股權獲行使應支付的包銷費用及佣金以及估計開支，本公司將從發行及配發超額配發股份取得的約65.9百萬港元的額外所得款項淨額會被本公司用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，全球發售的相關穩定價格期間於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)結束。穩定價格經辦人(或任何代其行事的人士)在穩定價格期間採取的穩定價格行動如下：

- (1) 國際發售中超額分配合共3,263,500股H股，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數(超額配股權獲行使前)的15%；

- (2) 在穩定價格期間，在市場上按每股H股23.55港元至25.20港元的價格範圍(扣除1%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)陸續購買合共553,500股H股，約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的2.5%。穩定價格經辦人或任何代其行事的人士於2022年9月23日按每股H股25.20港元的價格(扣除1%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)最後一次於穩定價格期間在市場上購買股份；及
- (3) 聯席代表代表國際包銷商於2022年9月23日(交易時段後)按照每股H股發售價部分行使超額配股權，涉及合共2,710,000股H股，約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的12.5%，以便向已同意延遲交付根據各自基石投資協議認購的H股的基石投資者交付股份。

聯席代表(代表國際包銷商)尚未行使的部分超額配股權於2022年9月23日失效。

公眾持股量

本公司已申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，惟須符合聯交所施加的條件。本公司繼續符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的條件所訂明的最低公眾持股百分比。

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9月23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。