

最終發售價及配發結果公告

概要

全球發售所得款項淨額

- 基於最終發售價每股發售股份60.60港元，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計將為約1,258.9百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。估計上市開支總額（假設超額配股權未獲行使）約為101.4百萬港元，佔全球發售所得款項總額7.5%，包括包銷費用54.5百萬港元、法律顧問及申報會計師的費用及開支35.3百萬港元以及其他費用及開支11.6百萬港元。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載的方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的3,366,900股額外發售股份收取額外所得款項淨額約195.9百萬港元，有關款項將根據本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載所得款項用途按比例進行分配。

已接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲輕微超額認購。本公司合共收到2,846份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及向香港結算發出**電子認購指示**作出的有效申請，認購合共2,847,400股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的H股總數2,244,700股的約1.27倍。
- 由於香港公開發售超額認購少於15倍，概無發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。
- 香港公開發售項下的發售股份最終數目為2,244,700股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%（在任何超額配股權獲行使前），並分配予香港公開發售項下的2,385名成功申請人，其中1,495名申請人獲分配一手發售股份，合共149,500股H股。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約3.4倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為20,201,400股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%（任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下已超額分配3,366,900股發售股份，共有126名承配人，其中81名承配人已獲配發五手或以下發售股份，合共10,000股H股，而62名承配人則已獲配發一手發售股份，合共6,200股H股。

基石投資者

- 基於最終發售價每股發售股份60.60港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）及根據有關基石投資協議，本公司的基石投資者已認購合共8,677,000股H股，合計佔(a)根據全球發售（假設超額配股權未獲行使）發售股份約38.7%；(b)全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行H股約14.3%；及(c)全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行股本總額的4.0%。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者－基石配售」一節。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第9.09(b)條及第10.04條及上市規則附錄六配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段項下的豁免及同意，准許我們的控股股東科倫藥業的全資附屬公司科倫國際以基石投資者的身份認購全球發售中的H股。
- 有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引第5(2)段向一名現有股東及若干現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

- 根據國際發售，合共3,782,700股發售股份分配予基石投資者兼我們的控股股東科倫藥業的全資附屬公司科倫國際，佔(i)全球發售下發售股份的16.9%；及(ii)緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）本公司已發行股本總額的1.8%。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），科倫藥業將合共持有本公司總投票權的69.2%。
- 根據國際發售，合共480,000股發售股份已分配予兩名現有股東（即禮安科成及蘇州禮康）的緊密聯繫人LAV，佔(i)全球發售下發售股份的2.14%；及(ii)緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）本公司已發行股本總額的0.22%。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），LAV、禮安科成及蘇州禮康將合共持有本公司已發行股本總額的0.76%。

- 根據國際發售，合共480,000股發售股份已分配予現有股東Gygnus Real，佔(i)全球發售下發售股份的2.14%；及(ii)緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）本公司已發行股本總額的0.22%。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），Gygnus Real將合共持有本公司已發行股本總額的0.53%。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出嚴格遵守上市規則第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項下的同意，以准許本公司向LAV及Gygnus Real分配國際發售項下有關發售股份。

獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人

- 根據國際發售，合共1,690,300股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的7.53%）已配售予下文所載的整體協調人關連客戶（定義見配售指引）。關連客戶將按非全權基準持有發售股份。詳情載列如下：

承配人	整體協調人	與整體協調人的關係	獲配售發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾
CSI Capital Management Limited (「CSI」或「關連客戶」)	中信里昂證券有限公司	CSI為中信里昂證券有限公司所屬同一集團的成員公司	1,690,300	7.53%	0.78%

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 百分比數字可予四捨五入調整。

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司向CSI分配國際發售的有關發售股份。配售予CSI的發售股份由CSI代表獨立第三方持有，並符合聯交所所授出同意項下的所有條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人的確認

- 就本公司所深知，除一名基石投資者（即科倫國際）以及四名承配人（即LAV STAR Limited、LAV STAR Opportunities Limited、LAV Public Equity Master Fund及Gygnus Real）為本公司現有股東及／或現有股東的緊密聯繫人外，(i)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人認購的發售股份乃直接或間接由本公司、董事、監事、主要行政人員、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人慣常接受本公司、董事、監事、主要行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人以其名義登記或由其以其他方式持有的H股涉及的收購、出售、投票或以其他方式處置作出的指示；
- 除本公告「國際發售－基石投資者」、「國際發售－獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人」及「國際發售－根據配售指引第5(2)段向一名現有股東及若干現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」各節所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，概無由或透過整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售的發售股份已向屬本公司核心關連人士（定義見上市規則）或董事的申請人，或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士配售（不論以彼等本身名義或透過代名人）。
- 董事確認，(a)緊隨全球發售後，概無承配人將個別獲配售本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司並無任何新主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾人士持有的H股數目將符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(b)條所施加的條件規定的最低百分比；(d)根據上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，本公司三大公眾股東並無持有超過上市時公眾人士所持H股的50%；及(e)根據上市規則第8.08(2)條的規定，上市時將至少有300名股東。

超額配股權

就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其自身或代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起至2023年8月3日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）任何時間隨時行使，要求我們按發售價配發及發行最多合共3,366,900股額外發售股份（相當於不超過全球發售項下初步提呈發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售已超額分配3,366,900股發售股份。有關超額分配可透過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場作出購買或綜合使用該等方式補足。倘超額配股權獲行使，將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://kelun-biotech.com> 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、本公司所有現有股東及基石投資者均須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

分配結果

發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2023年7月10日（星期一）上午九時正前登載於本公司網站 <http://kelun-biotech.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，故本公告所載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。僅提供實益姓名而非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。透過彼等的經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢其經紀查詢其申請結果；
- 於2023年7月10日（星期一）上午八時正至2023年7月16日（星期日）午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk（可選擇：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2023年7月10日（星期一）、2023年7月11日（星期二）、2023年7月12日（星期三）及2023年7月13日（星期四）上午九時正至下午六時正，致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告包含一份身份證明文件號碼清單。「以**白表eIPO**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**白表eIPO**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」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H股股票／電子退款指示／退款支票

- 通過**白表eIPO**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獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取H股股票的申請人，可於2023年7月10日（星期一）或本公司於報章公佈通知寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正於H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）或本公司通知的其他地點領取H股股票。
- 通過**白表eIPO**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H股股票，預期將於2023年7月10日（星期一）或之前通過**白表eIPO**服務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**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，倘若不合資格親身領取或合資格親身領取但未在2023年7月10日（星期一）下午一時正之前被領取，則預期將於2023年7月10日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的人士，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，其H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2023年7月10日（星期一）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其獲分配的香港發售股份數目。

- 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，應查閱並於2023年7月10日（星期一）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人將釐定的其他日期向香港結算報告任何誤差。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口以及退款股款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查詢彼等的申請結果及彼等應收的退款金額。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出記存於彼等的股份戶口的香港發售股份數目及存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款金額（如有）。
- 通過**白表eIPO**服務提出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2023年7月10日（星期一）以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2023年7月10日（星期一）或之前以退款支票（受益人為申請人（或如屬聯名申請，則排名首位申請人為受益人））形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，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**提出申請的申請人，其退款預期將於2023年7月10日（星期一）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。
- H股股票僅在上市日期（預期將為2023年7月11日（星期二））上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售於該時間或之前於各方面均成為無條件，及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使。
- 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

緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使前，(i)公眾人士持有的H股數目將為45,057,571股H股，佔本公司已發行股本總額約20.88%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的條件所規定的最低百分比；及(ii)本公司將遵守上市規則第18A.07條，在上市時市值至少為375百萬港元的本公司已發行股份總數的一部分將由公眾人士持有。

開始買賣

香港發售股份的H股股票僅會於(i)全球發售於各方面均成為無條件及(ii)包銷協議並無於2023年7月11日(星期二)上午八時正前根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。投資者如於收到H股股票前或於H股股票成為有效前根據公開分配詳情買賣H股，則須自行承擔風險。

假設全球發售於2023年7月11日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前於各方面成為無條件，則預期H股將於2023年7月11日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。H股以每手100股H股為單位買賣。H股的股份代號為6990。

由於股權高度集中在少數H股股東，因此H股股東及有意投資者應當留意，即使只有少量H股買賣，H股價格亦可能大幅波動，在買賣H股時務請審慎行事。

全球發售所得款項淨額

基於最終發售價每股發售股份60.60港元，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計將約為1,258.9百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。估計上市開支總額(假設超額配股權未獲行使)約為101.4百萬港元，佔全球發售所得款項總額7.5%，包括包銷費用54.5百萬港元、法律顧問及申報會計師的費用及開支35.3百萬港元以及其他費用及開支11.6百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- 45.0%或約566.5百萬港元將用於研發及商業化我們的核心產品SKB264及A166；
- 30.0%或約377.7百萬港元將用於我們其他主要產品的研發及商業化；
- 12.0%或約151.1百萬港元將用於為持續開發我們的技術平台、推進我們其他現有管線資產以及探索並開發新候選藥物提供資金；
- 8.0%或約100.7百萬港元將用於為擴充我們的產能及質量控制系統以支持我們後期資產的預期商業化提供資金；及
- 5.0%或約62.9百萬港元將用於營運資金及其他一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的3,366,900股額外發售股份收取額外所得款項淨額約195.9百萬港元。倘超額配股權獲行使，本公司擬就上述用途按比例調整所得款項淨額的分配。進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

於香港公開發售接獲的申請及踴躍程度

根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份已獲輕微超額認購。於2023年7月4日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記時，根據香港公開發售通過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示合共接獲2,846份有效申請，認購合共2,847,400股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數2,244,700股約1.27倍，其中包括：

- 認購合共2,127,400股香港發售股份的所有2,838份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份72.80港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的1,122,400股香港發售股份約1.90倍；及
- 認購合共720,000股香港發售股份的所有8份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份72.80港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的1,122,300股香港發售股份約0.64倍。

概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理2份重複或疑屬重複申請。概無申請因款項未予兌付而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過1,122,300股香港發售股份（即根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於15倍，因此並未將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為2,244,700股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%（任何超額配股權獲行使前），並根據香港公開發售分配予2,385名獲接納申請人，其中1,495名申請人已獲配發一手發售股份，合共149,500股H股。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件地分配。

國際發售

於2023年7月4日，本公司、科倫藥業、劉革新先生、聯席保薦人、整體協調人及國際包銷商（即高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、工銀國際證券有限公司及交銀國際證券有限公司）就國際發售訂立國際包銷協議。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約3.4倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為20,201,400股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%（任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下已超額分配3,366,900股發售股份，共有126名承配人，其中81名承配人已獲配發五手或以下發售股份，合共10,000股H股，而62名承配人則已獲配發一手發售股份，合共6,200股H股。

基石投資者

基於最終發售價每股發售股份60.60港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）及根據招股章程「基石投資者－基石配售」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

	投資額 ⁽¹⁾ (百萬美元)	發售股份數目 (向下調整至 最接近每手 100股H股的 完整買賣單位)	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行H股的 概約百分比 ⁽²⁾	佔緊隨 全球發售完成 後所有權的 概約百分比 ⁽²⁾
RTW Funds ⁽³⁾	15,000,000	1,934,400	3.2%	0.9%
Laurion Capital Master Fund	7,286,000	939,600	1.5%	0.4%
TruMed	7,286,000	939,600	1.5%	0.4%
匯添富	8,380,356 ⁽⁴⁾	1,080,700	1.8%	0.5%
科倫國際	29,331,248 ⁽⁴⁾	3,782,700	6.2%	1.8%
總計	67,283,604	8,677,000	14.3%	4.0%

附註：

- (1) 不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，並將按招股章程所披露的匯率換算為港元。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) 根據RTW Venture Fund Limited日期為2023年6月27日的公告，RTW Venture Fund Limited更名為RTW Biotech Opportunities Ltd。
- (4) 就原始投資金額為人民幣的基石投資者而言，相關美元等值乃使用招股章程所披露的匯率計算。

我們已向聯交所申請且已獲聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條及第10.04條規定以及上市規則附錄六第5(2)段項下的同意，允許我們的控股股東科倫藥業的全資附屬公司科倫國際作為基石投資者認購全球發售的H股。

據本公司所深知及除科倫國際為我們的控股股東科倫藥業的全資附屬公司這一事實外：

- (i) 各基石投資者均為獨立第三方，並非本公司的關連人士（定義見上市規則）；
- (ii) 概無基石投資者習慣於接受本公司、董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何各自附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示；
- (iii) 概無任何基石投資者認購相關發售股份由本公司、董事、監事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何各自附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及
- (iv) 各基石投資者將利用其專有資金或其在管基金的專有資金（視適用情況而定）作為其認購發售股份的資金來源。

本集團與基石投資者之間並無訂立任何附屬安排或協議，亦無任何因基石配售而授予基石投資者的或與之相關的直接或間接利益，惟有關發售股份按發售價作出的保證分配除外。

基石投資者將予認購的發售股份將在各方面與已發行繳足股份享有同等地位，並將根據上市規則第8.08條計入本公司公眾持股量（由科倫國際認購的發售股份除外）及根據上市規則第18A.07條將不會計入本公司公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者（科倫國際除外）將成為本公司主要股東。基石投資者或其緊密聯繫人將不會因其基石投資而於本公司擁有任何董事會代表。除按最終發售價獲保證分配有關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會於自上市日期（包括該日）起計六個月期間（「禁售期」）的任何時間直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟於若干少數情況（例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期限制）下則除外。

進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者－基石配售」一節。

獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人

若干發售股份配售予一名承配人，該承配人為配售指引所指的整體協調人的關連客戶。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司分配有關發售股份如下。

承配人	整體協調人	與整體協調人的關係	獲配售發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾⁽³⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 ⁽¹⁾⁽³⁾
CSI Capital Management Limited (「CSI」) ⁽²⁾	中信里昂證券有限公司	CSI為中信里昂證券所屬同一集團的成員公司	1,690,300	7.53	0.78

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) CSI將擔任其本身就其最終客戶（「CSI最終客戶」）發出的總回報掉期指令（「CSI客戶總回報掉期」）而訂立的背對背總回報掉期交易（「CSI背對背總回報掉期」）的單一對手方，據此，CSI將其獲配售之發售股份（「CSI發售股份」）的所有經濟風險轉移至CSI最終客戶，這實際上意味著CSI將以非全權委託的方式代表CSI最終客戶持有CSI發售股份的實益權益。CSI將持有CSI發售股份的合法所有權及實益權益，但將按約定同意將CSI發售股份的所有經濟風險和回報轉移至CSI最終客戶。CSI最終客戶可於CSI客戶總回報掉期交易日期（應為CSI發售股份於聯交所上市當日或之後）起任何時間行使提前終止權以提前終止CSI客戶總回報掉期。於CSI客戶總回報掉期最終到期或由CSI最終客戶提前終止後，CSI將在二級市場出售CSI發售股份，且CSI最終客戶將收取CSI背對背總回報掉期的最終終止金額（其中應計及與CSI發售股份相關的所有經濟回報或經濟損失，以及CSI背對背總回報掉期及CSI客戶總回報掉期的固定交易費）。CSI將不會在CSI背對背總回報掉期的期限內行使CSI發售股份的投票權。
- (3) 百分比數字可予四捨五入調整。

根據配售指引第5(2)段向一名現有股東及若干現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

若干發售股份配售予一名現有股東及若干現有股東的緊密聯繫人。本公司已向聯交所申請，且聯交所已豁免嚴格遵守上市規則第10.04條並授出配售指引第5(2)段項下的同意，准許本公司分配有關發售股份如下。

承配人	與本公司的關係	承配人或 其聯繫人 現時持有的 本公司股權 (佔本公司 已發行股本 概約百分比)	根據 全球發售 將認購的 股份數目 (佔全球發售 項下初步 可供認購的 發售股份 總數的概約 百分比) ⁽¹⁾	緊隨全球 發售完成後 承配人或其 緊密聯繫人 持有的股份 佔本公司 已發行 股本概約 百分比 ⁽¹⁾
科倫國際	我們的控股股東科倫藥業的全資附屬公司	145,555,685 (75.27%)	3,782,700 (16.9%)	69.2%
LAV Star Limited、 LAV Star Opportunities Limited 及 LAV Public Equity Master Fund (統稱 「LAV」)	LAV為兩名現有股東(即禮安科成及蘇州禮康，分別持有本公司已發行股本總額的0.40%及0.20%)的緊密聯繫人	1,157,778 (0.60%)	480,000 (2.14%)	0.76%
Gygnus Real	Gygnus Real Company為持有本公司已發行股本總額0.35%的現有股東。	672,184 (0.35%)	480,000 (2.14%)	0.53%

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

除本公告上文「國際發售－基石投資者」、「國際發售－獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人」及「國際發售－根據配售指引第5(2)段向一名現有股東及若干現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」各節所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，概無由或透過整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售的發售股份已向屬本公司核心關連人士（定義見上市規則）或董事的申請人，或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士配售（不論以彼等本身名義或透過代名人）。

就本公司所深知，除科倫國際、LAV STAR Limited、LAV STAR Opportunities Limited、LAV Public Equity Master Fund及Gygnus Real Company Limited為本公司現有股東及／或現有股東的緊密聯繫人外，(i)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人認購的發售股份乃直接或間接由本公司、董事、監事、主要行政人員、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人慣常接受本公司、董事、監事、主要行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人以其名義登記或由其以其他方式持有的股份涉及的收購、出售、投票或以其他方式處置作出的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期至2023年8月3日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共3,366,900股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.0%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配3,366,900股發售股份。該超額分配將通過悉數或部分行使超額配股權或在二級市場進行購買或同時採用兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://kelun-biotech.com> 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、首次公開發售前投資者、所有其他現有股東及基石投資者均須遵守有關股份的禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款如下：

姓名／名稱	股份類別	上市時持有 受禁售承諾 規限的本公司 股份數目	上市後持有 受禁售承諾規限 的本公司股權 百分比 ⁽³⁾	遵守禁售承諾的 屆滿日期
本公司 (根據上市規則及香港包銷協議 須遵守禁售承諾)	不適用	不適用	不適用	2024年1月11日 ⁽¹⁾
<i>一組控股股東、首次公開發售前投資者及其他現有股東 (根據上市規則、香港包銷協議及適用的中國法律法規 (視情況而定) 須遵守禁售承諾)</i>				
科倫藥業	內資股	115,555,685	53.54%	2024年7月11日 ⁽²⁾
科倫匯才	內資股	5,250,000	2.43%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	2,250,000	1.04%	
科倫匯能	內資股	5,250,000	2.43%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	2,250,000	1.04%	
科倫匯智	內資股	5,250,000	2.43%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	2,250,000	1.04%	
科倫匯德	內資股	5,250,000	2.43%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	2,250,000	1.04%	
王晶翼	內資股	2,850,000	1.32%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	2,850,000	1.32%	
默沙東	將由非上市外資股 轉換而來的H股	13,443,693	6.23%	2024年7月11日 ⁽²⁾

姓名／名稱	股份類別	上市時持有 受禁售承諾 規限的本公司 股份數目	上市後持有 受禁售承諾規限 的本公司股權 百分比 ⁽³⁾	遵守禁售承諾的 屆滿日期
Wealthy Linkage	非上市外資股	3,633,914	1.68%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由非上市外資股 轉換而來的H股	3,633,914	1.68%	
Leyue Capital	非上市外資股	1,008,276	0.47%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由非上市外資股 轉換而來的H股	1,008,277	0.47%	
先進製造產業投資基金	內資股	7,144,177	3.31%	2024年7月11日 ⁽²⁾
寧波道奕	將由內資股轉換而 來的H股	4,200,000	1.95%	2024年7月11日 ⁽²⁾
科信倫達	內資股	1,160,506	0.54%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	1,160,506	0.54%	
信達資本	將由內資股轉換而 來的H股	386,835	0.18%	2024年7月11日 ⁽²⁾
禮安科成	非上市外資股	771,852	0.36%	2024年7月11日 ⁽²⁾
蘇州禮康	內資股	385,926	0.18%	2024年7月11日 ⁽²⁾
安齡偉健	內資股	967,088	0.45%	2024年7月11日 ⁽²⁾
上銀杏苓	將由內資股轉換而 來的H股	734,987	0.34%	2024年7月11日 ⁽²⁾

姓名／名稱	股份類別	上市時持有 受禁售承諾 規限的本公司 股份數目	上市後持有 受禁售承諾規限 的本公司股權 百分比 ⁽³⁾	遵守禁售承諾的 屆滿日期
Gygnus Real	非上市外資股	134,436	0.06%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由非上市外資股 轉換而來的H股	537,748	0.25%	
梧桐聚科	內資股	410,690	0.19%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	205,345	0.10%	
新興產業基金	將由內資股轉換而 來的H股	386,835	0.18%	2024年7月11日 ⁽²⁾
周有財	將由內資股轉換而 來的H股	386,835	0.18%	2024年7月11日 ⁽²⁾
高瓴良恒	內資股	115,778	0.05%	2024年7月11日 ⁽²⁾
	將由內資股轉換而 來的H股	115,778	0.05%	
隆一科技	將由內資股轉換而 來的H股	193,418	0.09%	2024年7月11日 ⁽²⁾
基石投資者 (根據基石投資協議須遵守禁售承諾)				
RTW Funds	H股	1,934,400	0.9%	2024年1月11日 ⁽²⁾
Laurion Capital Master Fund	H股	939,600	0.4%	2024年1月11日 ⁽²⁾
TruMed	H股	939,600	0.4%	2024年1月11日 ⁽²⁾
匯添富	H股	1,080,700	0.5%	2024年1月11日 ⁽²⁾
科倫國際	H股	3,782,700	1.8%	2024年1月11日 ⁽²⁾

附註：

- (1) 本公司可於所示日期後發行股份而無須履行任何禁售承諾。
- (2) 股東及基石投資者可於所示日期後出售或轉讓股份而無須履行任何禁售承諾。
- (3) 假設超額配股權未獲行使。

公眾持股量

聯交所已根據上市規則第8.08(1)(d)條行使酌情權，並已豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定。因此，我們的最低公眾持股量應為以下兩者中的較高者：

- (i) 本公司已發行股本總額的20.88%；或
- (ii) 緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使（如有）後將由公眾人士持有的H股百分比。

緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使前，(i)公眾人士持有的H股數目將為45,057,571股H股，佔本公司已發行股本總額約20.88%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的條件所規定的最低百分比，及(ii)本公司將遵守上市規則第18A.07條，在上市時市值至少為375百萬港元的本公司已發行股份總數的一部分將由公眾人士持有。

董事確認，(a)緊隨全球發售後，概無承配人將個別獲配售本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司並無任何新主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾人士持有的H股數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)根據上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，本公司三大公眾股東並無持有超過上市時公眾人士所持H股的50%；及(e)根據上市規則第8.08(2)條的規定，上市時將至少有300名股東。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務提交2,385份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 H股數目	有效 申請數目	甲組 配發／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請認購 H股總數的 概約百分比
100	1,846	1,846名申請人中1,385名可獲100股股份	75.03%
200	219	100股股份，另219名申請人中109名可獲額外100股股份	74.89%
300	99	200股股份，另99名申請人中24名可獲額外100股股份	74.75%
400	84	200股股份，另84名申請人中83名可獲額外100股股份	74.70%
500	107	300股股份，另107名申請人中78名可獲額外100股股份	74.58%
600	111	400股股份，另111名申請人中52名可獲額外100股股份	74.47%
700	16	500股股份，另16名申請人中3名可獲額外100股股份	74.11%
800	26	500股股份，另26名申請人中24名可獲額外100股股份	74.04%
900	9	600股股份，另9名申請人中5名可獲額外100股股份	72.84%
1,000	106	700股股份，另106名申請人中29名可獲額外100股股份	72.74%
1,500	45	1,000股股份，另45名申請人中40名可獲額外100股股份	72.59%
2,000	28	1,400股股份，另28名申請人中14名可獲額外100股股份	72.50%
2,500	33	1,800股股份，另33名申請人中4名可獲額外100股股份	72.48%
3,000	13	2,100股股份，另13名申請人中9名可獲額外100股股份	72.31%
3,500	3	2,500股股份	71.43%
4,000	13	2,800股股份，另13名申請人中6名可獲額外100股股份	71.15%
4,500	2	3,200股股份	71.11%
5,000	18	3,500股股份，另18名申請人中10名可獲額外100股股份	71.11%
6,000	6	4,200股股份，另6名申請人中4名可獲額外100股股份	71.11%
7,000	8	4,900股股份，另8名申請人中5名可獲額外100股股份	70.89%
8,000	2	5,600股股份，另2名申請人中1名可獲額外100股股份	70.63%
10,000	14	7,000股股份，另14名申請人中7名可獲額外100股股份	70.50%
15,000	7	10,500股股份，另7名申請人中5名可獲額外100股股份	70.48%
20,000	6	14,000股股份，另6名申請人中5名可獲額外100股股份	70.42%
25,000	1	17,600股股份	70.40%
30,000	5	21,100股股份	70.33%
35,000	1	24,500股股份	70.00%
40,000	3	28,000股股份	70.00%
45,000	2	31,500股股份	70.00%
50,000	3	35,000股股份	70.00%
60,000	2	42,000股股份	70.00%

2,838 甲組獲接納申請人總數：2,377

獲配發H股
佔所申請認購
H股總數的
概約百分比

申請認購的 H股數目	有效 申請數目	乙組 配發／抽籤基準	
70,000	6	70,000股股份	100.00%
100,000	1	100,000股股份	100.00%
200,000	1	200,000股股份	100.00%

8 乙組獲接納申請人總數：8

香港公開發售項下的發售股份最終數目為2,244,700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約10%（在任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2023年7月10日（星期一）上午九時正前登載於本公司網站<http://kelun-biotech.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，故本公告所載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。僅提供實益姓名而非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2023年7月10日（星期一）上午八時正至2023年7月16日（星期日）午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（可選擇：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2023年7月10日（星期一）、2023年7月11日（星期二）、2023年7月12日（星期三）及2023年7月13日（星期四）上午九時正至下午六時正，致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告包含一份身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO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，「以白表eIPO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」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。

股權集中度分析

下文載述國際發售的配發結果概要：

國際發售中最大、前5大、前10大、前20大及前25大承配人：

國際／承配人	認購股份 數目	上市時 所持H股 數目	上市時 所持股份 數目	認購股份		認購股份		認購股份		認購股份		佔上市後		佔上市後			
				數目佔國際 發售的 百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔國際 發售的 百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔發售 股份總數的 百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 H股股本 總額的百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 H股股本 總額的百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比	(假設超額 配股權 未獲行使)
最大	3,900,000	3,900,000	3,900,000	19.31%	未獲行使	16.55%	未獲行使	15.11%	未獲行使	6.43%	未獲行使	6.09%	未獲行使	1.81%	未獲行使	1.78%	未獲行使
前5大	12,707,400	12,707,400	158,263,085	62.90%	53.92%	56.61%	49.23%	49.23%	20.94%	20.94%	19.84%	19.84%	73.33%	73.33%	72.20%	72.20%	
前10大	17,437,300	17,437,000	162,992,985	86.32%	73.99%	77.69%	67.55%	67.55%	28.73%	28.73%	27.22%	27.22%	75.52%	75.52%	74.36%	74.36%	
前20大	22,372,300	22,910,048	169,757,947	110.75%	94.93%	99.67%	86.67%	86.67%	37.75%	37.75%	35.77%	35.77%	78.65%	78.65%	77.45%	77.45%	
前25大	22,922,300	23,460,048	170,307,947	113.47%	97.26%	102.12%	88.80%	88.80%	38.66%	38.66%	36.62%	36.62%	78.91%	78.91%	77.70%	77.70%	

上市時最大、前5大、前10大、前20大及前25大股東：

本公司股東	認購股份 數目	上市時 所持H股 數目	上市時 所持股份 數目	認購股份 數目佔國際 發售的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔國際 發售的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	認購股份 數目佔發售 股份總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔發售 股份總數的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔上市後 H股股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 H股股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大	3,782,700	3,782,700	149,338,385	18.72%	16.05%	16.85%	14.65%	6.23%	5.91%	69.19%	68.13%
前5大	3,782,700	24,718,584	184,910,636	18.72%	16.05%	16.85%	14.65%	40.73%	38.59%	85.67%	84.36%
前10大	11,307,400	37,990,625	199,343,183	55.97%	47.98%	50.38%	43.81%	62.60%	59.31%	92.36%	90.94%
前20大	18,397,300	46,210,453	210,233,003	91.07%	78.06%	81.96%	71.27%	76.14%	72.14%	97.41%	95.91%
前25大	20,897,300	49,445,440	213,467,990	103.44%	88.67%	93.10%	80.96%	81.47%	77.19%	98.91%	97.39%

上市時本公司的最大、前5大、前10大、前20大及前25大H股持有人：

H股股東	認購股份 數目	上市時 所持H股 數目	上市時 所持股份 數目	認購股份 數目佔國際 發售的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔國際 發售的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔上市後 H股股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 H股股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大	13,443,693	13,443,693	13,443,693	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.15%	20.99%	6.23%	6.13%
前5大	7,682,700	38,968,584	180,166,459	38.03%	32.60%	34.23%	29.76%	64.21%	60.83%	83.48%	82.19%
前10大	12,707,400	48,390,625	193,599,006	62.90%	53.92%	56.61%	49.23%	79.73%	75.54%	89.70%	88.32%
前20大	19,267,300	56,815,440	203,143,947	95.38%	81.75%	85.84%	74.64%	93.62%	88.69%	94.12%	92.68%
前25大	21,872,300	59,420,440	206,331,725	108.27%	92.80%	97.44%	84.73%	97.91%	92.76%	95.60%	94.13%

鑒於股權高度集中在少數H股股東，因此H股股東及有意投資者應當留意，即使只有少量H股買賣，H股價格亦可能大幅波動，在買賣H股時務請審慎行事。