

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與浙江太美醫療科技股份有限公司（「本公司」）發佈的日期為2024年9月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成要約出售本公司任何證券或誘使任何人士要約收購、購買或認購本公司任何證券的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程以了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券。

發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美籍人士（定義見美國證券法S規例）或代表任何美籍人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份(1)依據第144A條或美國證券法規定的其他豁免或以不受美國證券法登記規定規限的交易方式僅向合資格機構買家提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可在香港或其他地區適用法律允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內超額分配H股或進行交易，以穩定或維持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後三十日（即2024年11月2日（星期六））內結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關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，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第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，不得於穩定價格期間（自上市日期開始，預期於2024年11月2日（星期六），即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿）後採取穩定價格行動以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期（目前預期為2024年10月8日（星期二））上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件的情況下，立即終止香港包銷協議。

Taimei

太美医疗科技

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

浙江太美醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 25,779,000股H股(計及發售量調整權獲全部行使及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 12,889,600股H股(經重新分配調整及計及發售量調整權獲全部行使)
- 國際發售股份數目 : 12,889,400股H股(經重新分配調整及計及發售量調整權獲全部行使及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股H股13.00港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2576

聯席保薦人、整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

 **CICC 中金公司**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd. / 浙江太美醫療科技股份有限公司
最終發售價及配發結果公告

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之 H 股股東，H 股股東及有意投資者應注意，即使少量 H 股成交，H 股價格亦可能大幅波動，H 股股東及有意投資者於買賣 H 股時務請審慎行事。

概要

公司資料

| | |
|--------|------------------|
| 股份代號 | 2576 |
| 股份簡稱 | 太美醫療科技 |
| 開始買賣日期 | 2024 年 10 月 8 日* |

*請參閱本公告底部附註

價格資料

| | |
|---------|--------------------|
| 最終發售價 | 13.00 港元 |
| 發售價範圍 | 10.00 港元至 13.00 港元 |
| 發售價進行調整 | 不適用 |

發售股份及股本

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 發售股份數目（悉數行使發售量調整權後） | 25,779,000 股 |
| 香港公開發售的發售股份數目（經重新分配及悉數行使發售量調整權後） | 12,889,600 股 |
| 國際發售的發售股份數目（經重新分配及悉數行使發售量調整權後） | 12,889,400 股 |
| 於上市時已發行的股份數目（假設超額配股權未獲行使） | 563,779,000 股 |

發售量調整權（增發權）

| | |
|-------------------|-------------|
| 根據發售量調整權發行的額外股份數目 | 3,362,400 股 |
| - 香港公開發售 | 1,681,200 股 |
| - 國際發售 | 1,681,200 股 |

附註：發售量調整權獲悉數行使，據此，本公司正按最終發售價發行及配發 3,362,400 股額外 H 股，佔全球發售項下初步可供提呈發售股份總數的約 15.00%。

超額分配

| | |
|-------------|-------------|
| 超額分配的發售股份數目 | 3,866,800 股 |
|-------------|-------------|

附註：該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或透過遞延交付或上述方式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊發公告。

所得款項

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 所得款項總額 ^{附註 1} | 335.1 百萬港元 |
| 減：按最終發售價計算的預計應付上市開支 | 75.6 百萬港元 ^{附註 2} |
| 所得款項淨額 | 259.5 百萬港元 |

附註：

(1) 所得款項總額是指經計及發售量調整權獲悉數行使及假設超額配股權未獲行使後發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

(2) 包括截至2024年3月31日已產生的28.1百萬港元。有關詳情，請參閱招股章程「財務資料—上市開支」一段。

配發結果詳情

香港公開發售

| | |
|---|------------|
| 有效申請數目 | 25,455 |
| 成功申請數目 | 7,799 |
| 認購水平（經計及發售量調整權獲悉數行使前） | 156.33 倍 |
| 觸發回補機制 | 是 |
| 香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 2,241,800 |
| 自國際發售重新分配的發售股份數目（回補） | 8,966,600 |
| 香港公開發售項下最終發售股份數目（經重新分配及發售量調整權獲悉數行使後） | 12,889,600 |
| 香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比（經重新分配及發售量調整權獲悉數行使後） | 約 50% |

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

| | |
|---|------------|
| 承配人數目 | 150 |
| 認購水平（經計及發售量調整權獲悉數行使前） | 2.58 倍 |
| 國際發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 20,174,800 |
| 重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補） | 8,966,600 |
| 國際發售項下最終發售股份數目（經重新分配以及發售量調整權獲悉數行使後） | 12,889,400 |
| 國際發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比（經重新分配及發售量調整權獲悉數行使後） | 約 50% |

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的 H 股進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下各項：

已獲得豁免／同意的獲配發人

| 投資者 | 獲配發的發售數目 ^{附註1} | 佔發售股份百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 佔全球發售後已發行股本的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 關係 |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| 南方基金管理股份有限公司（「南方基金管理」） | 1,790,000 | 6.94% | 0.32% | 南方基金管理及華泰金融控股（香港）有限公司（為全球發售的包銷團成員）各自為同公司集團的成員公司。 |
| 總計 | 1,790,000 | 6.94% | 0.32% | |
| 附註： | | | | |
| (1) 向上述承配人配發發售股份符合聯交所授予同意的所有條件。有關詳情，請參閱本公告「其他/附加信息」。 | | | | |

禁售承諾

控股股東

| 姓名/名稱 | 上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 須遵守禁售承諾的最後一天 |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|
| 趙璐先生（「趙先生」） ^{附註1及2} | 93,042,388 | - | 16.50% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 上海小橘企業管理合夥企業(有限合夥)（「上海小橘」） ^{附註1} | 20,312,190 | - | 3.60% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 上海昆銳企業管理合夥企業(有限合夥)（「上海昆銳」） ^{附註1} | 19,344,866 | - | 3.43% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 新余深空企業管理合夥企業(有限合夥)（「新余深空」） ^{附註1及2} | 18,204,844 | - | 3.23% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 新余浩霖企業管理合夥企業(有限合夥) | 13,974,550 | - | 2.48% | 2025年10月7日 ^{附註3} |

| 姓名／名稱 | 上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 須遵守禁售承諾的最後一天 |
|---|---|---|--|---------------------------|
| （「新余浩霖」） ^{附註1} | | | | |
| 舟山憶瑾投資管理合夥企業(有限合夥)（「舟山憶瑾」） ^{附註1及2} | 5,380,538 | - | 0.95% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 新余七武士醫療科技合夥企業(有限合夥)（「新余七武士」） ^{附註1} | 3,620,740 | - | 0.64% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 新余太美星盟企業管理合夥企業(有限合夥)（「新余星盟」） ^{附註1} | 2,433,000 （包括 1,216,500股H 股股份） | 0.61% | 0.43% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 新余軟素企業管理合夥企業(有限合夥)（「軟素企業管理」） ^{附註1} | 2,293,494 | - | 0.41% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 新余太美諾銘企業管理合夥企業(有限合夥)（「新余諾銘」） ^{附註1} | 812,918 | - | 0.14% | 2025年10月7日 ^{附註3} |
| 小計 | 179,419,528 （包括 1,216,500股H 股股份） | 0.61% | 31.82% | |

附註：

(1) 緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），透過(i)直接持有93,042,388股股份、(ii)上海小橘、上海昆銳、新余浩霖、新余七武士、軟素企業管理、新余諾銘及新余星盟（各自為根據中國法律成立的有限合夥企業，並由趙先生擔任其執行合夥人管理）持有62,791,758股股份、(iii)舟山憶瑾（為根據中國法律成立的有限合夥企業，並由趙先生擔任其普通合夥人管理）持有5,380,538股股份，及(iv)新余深空（為根據中國法律成立的有限合夥企業，並由趙先生擔任其普通合夥人管理）持有18,204,844股股份，趙先生可行使本公司約31.82%投票權。

(2) 於本公告日期，唐女士於舟山憶瑾擁有95%合夥權益及於新余深空擁有99%合夥權益，並擔任各自唯一有限合夥人。因此，唐女士、趙先生及上文所列實體構成本公司一組控股股東。

(3) 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據《中華人民共和國公司法》披露。根據相關上市規則／指南文件，所要求首六個月禁售期於2025年4月7日結束，而第二個六個月禁售期於2025年10月7日結束。

首次公開發售前投資者（按招股章程中的定義）

| 名稱 | 上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的百分比（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使） | 須遵守禁售承諾的最後一天 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 全部首次公開發售前投資者 ^{附註1} | 358,580,472 （包括 173,597,033 股 H股股份） | 86.54% | 63.60% | 2025年10月7 日 ^{附註2} |
| 小計 | 358,580,472 （包括 173,597,033 股 H股股份） | 86.54% | 63.60% | |

附註：

(1) 有關首次公開發售前投資者身份，請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構 - 首次公開發售前投資 - (5) 有關首次公開發售前投資者的資料」一段。

(2) 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據《中華人民共和國公司法》披露。

承配人集中度分析

| 承配人* | 獲配發H股數目 | 配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 上市後所持股份數目 | 佔上市後已發行股本的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 佔上市後已發行股本的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) |
|------|------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 最大 | 3,866,800 | 30.0% | 23.1% | 15.0% | 13.0% | 3,866,800 | 0.7% | 0.7% |
| 前5 | 14,356,800 | 111.4% | 85.7% | 55.7% | 48.4% | 14,356,800 | 2.5% | 2.5% |
| 前10 | 16,259,000 | 126.1% | 97.0% | 63.1% | 54.8% | 16,259,000 | 2.9% | 2.9% |
| 前25 | 16,727,400 | 129.8% | 99.8% | 64.9% | 56.4% | 16,727,400 | 3.0% | 2.9% |

附註

* 承配人排名基於配發予承配人的H股股份數量。

H股股東集中度分析

| H股股東* | 獲配發H股數目 | 配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 上市後所持H股數目 | 佔上市後已發行股本的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 佔上市後已發行股本的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 上市後所持股份數目 |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 最大 | - | - | - | - | - | 30,061,593 | 15.0% | 14.7% | 53,970,546 |
| 前5 | - | - | - | - | - | 101,035,909 | 50.4% | 49.4% | 226,243,178 |
| 前10 | - | - | - | - | - | 154,136,128 | 76.8% | 75.4% | 323,641,678 |
| 前25 | 15,796,800 | 122.6% | 94.3% | 61.3% | 53.3% | 190,610,333 | 95.0% | 93.2% | 553,796,800 |

附註

* H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股數量。

股東集中度分析

| 股東* | 獲配發H股數目 | 配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) | 上市後所持H股數目 | 上市後所持股份數目 | 佔上市後已發行股本的百分比 (假設超額配股權未獲行使) | 佔上市後已發行股本的百分比 (假設超額配股權獲行使及已發行新H股) |
|-----|------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 最大 | - | - | - | - | - | 1,216,500 | 179,419,528 | 31.8% | 31.6% |
| 前5 | - | - | - | - | - | 86,714,129 | 377,766,330 | 67.0% | 66.5% |
| 前10 | - | - | - | - | - | 146,878,673 | 487,847,642 | 86.5% | 85.9% |
| 前25 | 15,796,800 | 122.6% | 94.3% | 61.3% | 53.3% | 190,610,333 | 553,796,800 | 98.2% | 97.6% |

附註

* 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數量。

香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的 25,455 份有效申請將按以下所載基準有條件分配：

| 所申請 H 股數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發 H 股佔所申請總數的概約百分比 |
|-----------|--------|--|---------------------|
| 甲組 | | | |
| 200 | 9,549 | 9,548 名申請人中有 257 名獲發 200 股股份 | 2.69% |
| 400 | 1,694 | 1,694 名申請人中有 91 名獲發 200 股股份 | 2.69% |
| 600 | 1,533 | 1,533 名申請人中有 123 名獲發 200 股股份 | 2.67% |
| 800 | 797 | 797 名申請人中有 85 名獲發 200 股股份 | 2.67% |
| 1,000 | 1,438 | 1,438 名申請人中有 191 名獲發 200 股股份 | 2.66% |
| 1,200 | 259 | 259 名申請人中有 41 名獲發 200 股股份 | 2.64% |
| 1,400 | 197 | 197 名申請人中有 36 名獲發 200 股股份 | 2.61% |
| 1,600 | 294 | 294 名申請人中有 61 名獲發 200 股股份 | 2.59% |
| 1,800 | 150 | 150 名申請人中有 34 名獲發 200 股股份 | 2.52% |
| 2,000 | 1,403 | 1,403 名申請人中有 353 名獲發 200 股股份 | 2.52% |
| 3,000 | 1,690 | 1,690 名申請人中有 638 名獲發 200 股股份 | 2.52% |
| 4,000 | 585 | 585 名申請人中有 294 名獲發 200 股股份 | 2.51% |
| 5,000 | 393 | 393 名申請人中有 246 名獲發 200 股股份 | 2.50% |
| 6,000 | 268 | 268 名申請人中有 201 名獲發 200 股股份 | 2.50% |
| 7,000 | 452 | 452 名申請人中有 395 名獲發 200 股股份 | 2.50% |
| 8,000 | 284 | 200 股股份 | 2.50% |
| 9,000 | 104 | 200 股股份，另 104 名申請人中有 13 名獲發額外 200 股股份 | 2.50% |
| 10,000 | 1,047 | 200 股股份，另 1,047 名申請人中有 261 名獲發額外 200 股股份 | 2.50% |

| | | | |
|-----------|--------|--|-------|
| 20,000 | 904 | 400 股股份，另 904 名申請人中有 452 名獲發額外 200 股股份 | 2.50% |
| 30,000 | 380 | 600 股股份，另 380 名申請人中有 285 名獲發額外 200 股股份 | 2.50% |
| 40,000 | 378 | 800 股股份，另 378 名申請人中有 364 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 50,000 | 203 | 1,200 股股份，另 203 名申請人中有 41 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 60,000 | 156 | 1,400 股股份，另 156 名申請人中有 69 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 70,000 | 91 | 1,600 股股份，另 91 名申請人中有 62 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 80,000 | 226 | 1,800 股股份，另 226 名申請人中有 208 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 90,000 | 55 | 2,200 股股份，另 55 名申請人中有 9 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 100,000 | 282 | 2,400 股股份，另 282 名申請人中有 113 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 150,000 | 147 | 3,600 股股份，另 147 名申請人中有 89 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 200,000 | 164 | 4,800 股股份，另 164 名申請人中有 132 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 250,000 | 46 | 6,200 股股份 | 2.48% |
| 300,000 | 37 | 7,400 股股份，另 37 名申請人中有 8 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| 350,000 | 63 | 8,600 股股份，另 63 名申請人中有 30 名獲發額外 200 股股份 | 2.48% |
| | 25,269 | 甲組成功申請人總數：7,613 名 | |
| 乙組 | | | |
| 400,000 | 133 | 28,000 股股份，另 133 名申請人中有 94 名獲發額外 200 股股份 | 7.04% |

| | | | |
|-----------|-----|---|-------|
| 450,000 | 4 | 31,600 股股份，另 4 名申請人中有 1 名獲發額外 200 股股份 | 7.03% |
| 500,000 | 11 | 35,000 股股份，另 11 名申請人中有 8 名獲發額外 200 股股份 | 7.03% |
| 600,000 | 13 | 42,000 股股份，另 13 名申請人中有 11 名獲發額外 200 股股份 | 7.03% |
| 700,000 | 7 | 49,200 股股份 | 7.03% |
| 800,000 | 3 | 56,200 股股份 | 7.03% |
| 900,000 | 1 | 63,200 股股份 | 7.02% |
| 1,000,000 | 4 | 70,000 股股份 | 7.00% |
| 1,120,800 | 10 | 78,400 股股份，另 10 名申請人中有 2 名獲發額外 200 股股份 | 7.00% |
| | 186 | 乙組成功申請人總數：186 | |

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司 H 股配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所深知，除應付的任何經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）就其直接或間接認購或購買的每股發售股份支付的代價與發售價相同。

其他／附加信息

根據上市規則附錄F1（「配售指引」）第5(1)段取得事先同意後配售

1,790,000 股發售股份（相當於發售股份總數的約 6.94%（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使）及全球發售後已發行股本總數的約 0.32%（經計及發售量調整權及假設超額配股權未獲行使））獲授予南方資產管理。南方資產管理將酌情持有有關發售股份。於本公告日期，華泰證券股份有限公司（一家聯交所主板上市公司（股份代號：6886）分別擁有南方資產管理 45.00% 股權並擁有華泰金融控股（香港）有限公司（全球發售包銷團成員）100% 股權。因此，根據配售指引第 13(7) 段及新上市申請人指南第 4.15 章，南方資產管理及華泰金融控股（香港）有限公司為同集團的成員公司。

南方資產管理為經中國有關部門批准從事資產管理業務的合格境內機構投資者，將作為若干合格境內機構投資者基金的獨立代理人及全權管理人持有發售股份。該等合格境內機構投資者基金均為南方資產管理、華泰金融控股（香港）有限公司及與華泰金融控股（香港）有限公司屬同一集團旗下成員公司的獨立第三方。

本公司已根據配售指引第5(1)段向聯交所申請且聯交所已授予同意，允許本公司向南方資產管理分配國際發售的發售股份。向南方資產管理分配發售股份符合聯交所授予同意的所有條件。

發售量調整權

經向整體協調人（為其本身及代表包銷商）諮詢後，發售量調整權獲本公司悉數行使，據此，本公司將按最終發售價額外發行及配發3,362,400股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15.00%。

因此，本公司根據全球發售將配發及發行的可供認購的發售股份總數（經計及發售量調整權獲悉數行使及行使任何超額配股權前）為25,779,000股H股，及本公司於上市後已發行股本總數（經計及發售量調整權獲悉數行使及行使任何超額配股權前）將為563,779,000股股份。

重新分配

由於香港公開發售項下初步可供提呈的發售股份總數獲超額認購超過100倍，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一段所披露的重新分配程序已應用。

香港公開發售項下初步可供提呈的發售股份數目為2,241,800股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（任何發售量調整權及超額配股權獲行使前）。由於重新分配及發售量調整權獲悉數行使，香港公開發售項下的發售股份總數調整至12,889,600股H股，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的約50%（經計及發售量調整權獲悉數行使及任何超額配股權獲行使前）。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據美國《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法，或根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售或出售，則另作別論。證券不會在美國公開發售。

發售股份在符合以下規定的前提下提呈發售或出售(i)獲豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售或出售，及(ii)除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。

本公告僅作說明用途，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所提呈發售的股份前應閱覽招股章程，以獲得上文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2024年10月8日）上午八時正（香港時間）之前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－終止理

由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後（計及發售量調整權獲全部行使後及超額配股權獲行使前），合共186,398,182股H股或約33.06%本公司已發行股本總額將由公眾人士持有。因此，公眾持有的H股數量佔本公司已發行股本總額不少於25%，符合上市規則第8.08(1)條的最低百分比規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後（計及發售量調整權全部行使後及超額配股權獲行使前），(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(ii)緊隨全球發售完成後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件且招股章程中的「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所述的終止權尚未獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2024年10月8日（星期二）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者在收到H股股票之前或在H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，則須自行承擔風險。

假設全球發售於香港時間2024年10月8日（星期二）上午八時正或之前成為無條件，則預期H股將於香港時間2024年10月8日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手200股H股進行買賣，H股的股份代號將為2576。

承董事會命
浙江太美醫療科技股份有限公司
董事長兼執行董事
趙璐先生

香港，2024年10月7日

於本公告日期，董事為：(i)執行董事趙璐先生、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生及倪曉梅女士；及(ii)獨立非執行董事蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生。