

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與杭州九源基因工程股份有限公司（「本公司」）日期為2024年11月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之H股股東，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。

摘要

公司資料

股份代號	2566
股份簡稱	九源基因
開始買賣日期	2024年11月28日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	12.42港元
發售價範圍	11.48港元 - 12.56港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	45,398,800
公開發售的發售股份數目(在重新分配後)	22,699,400
國際發售的發售股份數目(在重新分配後)	22,699,400
於上市時已發行的股份數目	245,398,800

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

所得款項

所得款項總額(備註)	563.85 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市開支	(78.44) 百萬港元
所得款項淨額	485.41 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2024年11月20日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	30,759
受理申請數目	21,276
認購額	675.83 倍
觸發回撥機制	是
公開發售初步可供認購的發售股份數目	4,540,000
由國際發售重新分配的發售股份數目 (回撥)	18,159,400
公開發售最終的發售股份數目(在重新分配後)	22,699,400
公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	50.00%

附註：有關向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以名稱或標識號進行搜索，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

承配人的數量	108
認購額	1.18 倍
國際發售初步可供認購的發售股份數目	40,858,800
重新分配至公開發售的發售股份數目 (回撥)	18,159,400
國際發售最終的發售股份數目(在重新分配後)	22,699,400
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	50.00%

董事確信，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授出有關豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及新上市申請人指南第4.15章的豁免以及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意（「配售指引」），允許本公司於國際發售中分別向和達金源（香港）有限公司（「和達香港」）（一名現有股東的緊密聯繫人）及吳啟元先生（「吳先生」）（一名現有股東）分配若干發售股份外，(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附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人（如適用）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股份進行收購、出售、表決或其他處置。

由於香港公開發售獲超額認購已超過香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的100倍，故此已應用招股章程「全球發售的架構 - 香港公開發售 - 重新分配」一節所披露的重新分配程序。由於進行有關重新分配，香港公開發售及國際發售項下的發售股份最終數目分別調整至22,699,400股發售股份及22,699,400股發售股份，分別佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的50%及50%。

國際發售中的承配人包括以下內容：

基石投資者

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比	佔全球發售後的已發行 H股份總數之百分比	佔全球發售後的已發 行股本總數之百分比	現有股東或 其緊密聯繫 人
Alibaba Health (Hong Kong) Technology Company Limited	1,488,000	3.28%	1.36%	0.61%	否
復星實業(香港)有限公司	2,505,000	5.52%	2.30%	1.02%	否
Jointown International Group Company Limited	1,503,000	3.31%	1.38%	0.61%	否
和達香港 ⁽¹⁾	12,400,400	27.31%	11.37%	5.05%	是

吳先生 ⁽²⁾	1,369,200	3.02%	1.26%	0.56%	是
Delta Capital Hong Kong Limited	772,800	1.70%	0.71%	0.31%	否
香港健友實業有限公司	2,505,000	5.52%	2.30%	1.02%	否
總計	22,543,400	49.66%	20.66%	9.19%	

附註：

(1) 杭州市金融投資集團有限公司（「杭金投」）為現有股東，最終由杭州市人民政府管理和監督。其持有17,419,338股股份，佔上市時我們的已發行股本總數約7.10%。和達香港是一家根據香港法律註冊成立的有限公司，最終由杭州錢塘新區管理委員會控制。杭州錢塘新區管理委員會是杭州市人民政府的政府派出機構。因此，杭州市人民政府被視為本公司的現有股東，而和達香港被視為本公司現有股東的緊密聯繫人。和達香港（以其身份）按發售價獲配售12,400,400股發售股份，佔發售股份總數約27.31%，並佔上市時本公司已發行股本總數約5.05%。杭金投及和達香港將合共持有29,829,738股股份，佔上市時我們的已發行股本總數約12.16%。根據上市規則第8.24條，杭金投及和達香港所持股份將不會計入公眾持股量。

本公司已向聯交所申請而聯交所已授予同意，允許本公司向和達香港分配國際發售中的有關發售股份。向和達香港分配發售股份符合該同意的所有條件。

(2) 吳先生為本公司現有股東。彼持有5,089,475股股份，佔上市時我們的已發行股本總數約2.07%。吳先生按發售價獲配售1,369,200股發售股份，佔發售股份總數約3.02%，並佔上市時本公司已發行股本總數約0.56%。於國際發售後，吳先生將合共持有6,458,675股股份，佔上市時我們的已發行股本總數約2.63%。

本公司已向聯交所申請而聯交所已授予同意，允許本公司向吳先生分配國際發售中的有關發售股份。向吳先生分配發售股份符合該同意的所有條件。

已獲豁免或准許的獲分配者

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份數 目之百分比	佔全球發售後的已發行H 股份總數之百分比	佔全球發售後的已發行股 份本總數之百分比	關係*
已就現有股東及/或彼等的緊密聯繫人進行認購獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及取得配售指引第5(2)段項下的同意的獲分配者¹⁾					
吳先生	1,369,200	3.02%	1.26%	0.56%	一名現有股東
和達香港	12,400,400	27.31%	11.37%	5.05%	一名現有股東（杭金投）的緊密聯繫人
總計	13,769,600	30.33%	12.63%	5.61%	

附註：

(1) 有關就向現有股東及/或彼等的緊密聯繫人進行分配獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及取得配售指引第5(2)段及新上市申請人指南第4.15章項下同意的詳情，請參閱本公告「其他/額外資料—向獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及已事先取得配售指引第5(2)段項下同意的現有股東及/或彼等的緊密聯繫人進行配售」一節。

禁售承諾

首次公開招股前的投資者(在招股章程「歷史、發展及公司架構」部分中的定義)

名稱	於上市時需 禁售的股票 數目	於上市時需禁售的H股數目佔全 球發售後的已發行H股份數目之 百分比	於上市時需禁售的股票數目 之百分比	禁售期 最後一 天 ⁽¹⁾
杭金投	17,429,338	不適用	7.10%	2025 年11 月27 日
杭州華昇醫藥集團有限公司	32,498,151	5.96%	13.24%	2025 年11 月27 日

Highland Pharma Limited	20,000,000	11.92%	8.15%	2025年11月27日
浙江網新科技創投有限公司	24,513,775	11.23%	9.99%	2025年11月27日
Corporacion Quimico-farmaceutica Esteve, Sociedad Anónima	30,000,000	5.50%	12.22%	2025年11月27日
萬里揚集團有限公司	9,800,000	4.49%	3.99%	2025年11月27日
小計	134,241,264	39.10%	54.69%	

附註：
上表所示有關 H 股的禁售期屆滿日期乃根據《中國公司法》得出。

現有股東 (除了在招股章程「歷史、發展及公司架構」部分中定義的首次公開招股前的投資者)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天 ⁽¹⁾
杭州中美華東製藥有限公司	42,120,453	11.58%	17.16%	2025年11月27日
誠和達(杭州)企業管理合夥企業	7,320,364	3.52%	2.98%	2025年11月27日
吳先生 ⁽²⁾	5,089,475	0.93%	2.07%	2025年11月27日
杭州南北聚企業管理合夥企業	5,045,498	1.61%	2.06%	2025年11月27日
杭州晴方好企業管理合夥企業	3,849,762	1.64%	1.57%	2025年11月27日
李邦良先生	2,333,184	不適用	0.95%	2025年11月27日
小計	65,758,736	19.29%	26.80%	

附註：

(1) 上表所示有關股份的禁售期屆滿日期乃根據《中國公司法》得出。

(2) 除上表所示吳先生持有的 5,089,475 股股份外，吳先生根據相關基石投資協議額外認購 1,369,200 股 H 股，並同意就根據該協議認購的該等發售股份遵守六個月的禁售期，有關詳情載於下文「禁售承諾 - 基石投資者」。

基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天 ⁽¹⁾
和達香港	12,400,400	11.37%	5.05%	2025年5月27日
復星實業(香港)有限公司	2,505,000	2.30%	1.02%	2025年5月27日
香港健友實業有限公司	2,505,000	2.30%	1.02%	2025年5月27日
Alibaba Health (Hong Kong) Technology Company Limited	1,488,000	1.36%	0.61%	2025年5月27日
Jointown International Group Company Limited	1,503,000	1.38%	0.61%	2025年5月27日
吳先生	1,369,200	1.26%	0.56%	2025年5月27日
Delta Capital Hong Kong Limited	772,800	0.71%	0.31%	2025年5月27日
小計	22,543,400	20.68%	9.18%	

附註：

(1) 各基石投資者不得於上市日期(包括該日)起計六個月期間內出售於全球發售中收購的任何發售股份，惟根據相關基石投資協議在若干有限情況作出者除外。有關詳情，請參閱招股章程「基石投資者—基石投資者的出售限制」一節。

承配人集中度分析

承配人最大前5 前10 前25	獲配發數目佔國際發售股份的百分比		獲配發數目佔發售股份的百分比		上市後所持	佔上市後已發行股份總數的
	獲配發H股份數目	百分比	獲配發數目佔發售股份的百分比	百分比	股份數目	百分比
前5	12,400,400	54.63%	27.31%		29,829,738	12.16%
前10	20,401,400	89.88%	44.94%		37,830,738	15.42%
前25	22,585,400	99.50%	49.75%		45,104,213	18.38%
	22,681,400	99.92%	49.96%		45,200,213	18.42%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的H股份數量。

H股份持有人股權集中度分析

H 股 東*	獲配發H股 份數目	獲配發數目佔國際發售股 份的百分比	獲配發數目佔發售股份的 百分比	上市後所持 H股份數目	佔上市後已發行H股份總 數的百分比	上市後所持 股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	13,000,000	11.92%	20,000,000
前 5	12,400,400	54.63%	27.31%	56,793,054	52.06%	151,295,301
前 10	17,410,400	76.70%	38.35%	76,545,514	70.16%	203,425,665
前 25	22,658,600	99.82%	49.91%	86,356,585	79.16%	222,658,600

備註

*H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股份數量。

股權集中度分析

股 東	獲配發H股 份數目	獲配發數目佔國際發售股份 的百分比	獲配發數目佔發售股份的 百分比	上市後所持 H股份數目	上市後所持 股份數目	佔上市後已發行股份 總數的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	12,636,136	42,120,453	17.16%
前 5	12,400,400	54.63%	27.31%	49,793,054	161,295,301	65.73%
前 10	13,769,600	60.66%	30.33%	75,682,682	209,919,838	85.54%
前 25	22,658,600	99.82%	49.91%	86,356,585	222,658,600	90.73%

備註

*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準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請H股份數 目	有效申請數目	配發/抽籤基準	獲配發H股份佔所申請總數 的概約百分比
甲組			
200	5,458	5,458份中的1,092份獲配發200股H股份	20.01%
400	1,459	1,459份中的321份獲配發200股H股份	11.00%
600	2,009	2,009份中的482份獲配發200股H股份	8.00%
800	592	592份中的159份獲配發200股H股份	6.71%
1,000	914	914份中的265份獲配發200股H股份	5.80%
1,200	282	282份中的87份獲配發200股H股份	5.14%
1,400	217	217份中的78份獲配發200股H股份	5.13%
1,600	269	269份中的109份獲配發200股H股份	5.07%

所申請H股份數目	有效申請數目	配發/抽籤基準	獲配發H股份佔所申請總數的概約百分比
1,800	141	141份中的64份獲配發200股H股份	5.04%
2,000	1,125	1,125份中的565份獲配發200股H股份	5.02%
3,000	964	964份中的725份獲配發200股H股份	5.01%
4,000	628	200股H股份	5.00%
5,000	317	200股H股份，另317份中的40份獲配發額外200股H股份	4.50%
6,000	252	200股H股份，另252份中的81份獲配發額外200股H股份	4.40%
7,000	756	200股H股份，另756份中的382份獲配發額外200股H股份	4.30%
8,000	307	200股H股份，另307份中的209份獲配發額外200股H股份	4.20%
9,000	140	200股H股份，另140份中的118份獲配發額外200股H股份	4.10%
10,000	1,378	400股H股份	4.00%
20,000	2,109	400股H股份，另2,109份中的633份獲配發額外200股H股份	2.30%
30,000	1,674	400股H股份，另1,674份中的544份獲配發額外200股H股份	1.55%
40,000	2,389	600股H股份	1.50%
50,000	385	600股H股份，另385份中的96份獲配發額外200股H股份	1.30%
60,000	342	600股H股份，另342份中的154份獲配發額外200股H股份	1.15%
70,000	242	800股H股份	1.14%
80,000	296	800股H股份，另296份中的24份獲配發額外200股股份	1.02%
90,000	169	800股H股份，另169份中的93份獲配發額外200股H股份	1.01%
100,000	767	1,000股H股份	1.00%
150,000	523	1,200股H股份	0.80%
200,000	556	1,400股H股份	0.70%
250,000	280	1,600股H股份	0.64%
300,000	315	1,800股H股份	0.60%
350,000	959	2,000股H股份	0.57%
總計	28,214	甲組成功申請人總數：18,731	

所申請H股份數目	有效申請數目	配發/抽籤基準	獲配發H股份佔所申請總數的概約百分比
B組			
400,000	978	2,600股H股份，另978份中的325份獲配發額外200股H股份	0.67%
450,000	231	2,800股H股份	0.62%
500,000	236	3,000股H股份	0.60%

600,000	133	3,600股H股份	0.60%
700,000	69	4,200股H股份	0.60%
800,000	206	4,600股H股份	0.58%
900,000	59	5,000股H股份	0.56%
1,000,000	247	5,400股H股份	0.54%
1,500,000	118	8,000股H股份	0.53%
2,000,000	46	10,400股H股份	0.52%
2,270,000	222	11,800股H股份	0.52%
總計	2,545	乙組成功申請人總數：2,545	

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。

遵守上市規則和指引

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H股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同（除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外）。

其他/額外資料

向獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及已事先取得配售指引第5(2)段項下同意的現有股東及/或彼等的緊密聯繫人進行配售

本公司已向聯交所申請而聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段項下的同意，允許本公司向上文所列的現有股東及/或彼等的緊密聯繫人分配國際發售中的有關發售股份。向有關現有股東及/或彼等的緊密聯繫人分配發售股份符合聯交所授予豁免/同意的所有條件，包括（但不限於）：

- (i) 向吳先生分配發售股份
 - (a) 於全球發售前，吳先生在本公司擁有的投票權少於 5%，及
 - (b) 於全球發售後，彼並非亦將不會成為本公司的核心關連人士或其緊密聯繫人；
- (ii) 向和達香港分配發售股份
 - (a) 杭金投或杭州市人民政府對全球發售的分配過程並無且將繼續不會有影響力，
 - (b) 和達香港乃獨立於杭州市人民政府及杭金投運作的真實投資者，及
 - (c) 和達香港無法取得有關全球發售的重大非公開資料。

有關向現有股東及/或彼等的緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情 - 國際發售 - 已取得豁免/同意的獲分配者」一節。

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（「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，且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。

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、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購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述的證券發並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非符合美國證券法S規例，有關證券不會於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州立證券法或於美國境外進行者則另作別論。有關證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

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。有意投資者在決定是否投資於股份前，務請細閱杭州九源基因工程股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年11月20日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，於上市日（目前預期將為2024年11月28日）上午八時正前（香港時間）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」一段所載的任何事件後，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止彼等於香港包銷協議項下的義務。

公眾持股量

於上市後，本公司已發行股本總額約28.44%將計算在公眾持股量內，符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

董事亦確認，(i)緊隨全球發售後，概無承配人將單獨獲配售本公司經擴大已發行股本10%以上；(ii)於上市後，除和達香港及杭金投合共持有29,829,738股股份（相當於我們的已發行股本總數約12.16%）外，本公司將不會有任何新主要股東；(iii)三大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持H股50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條規定。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷 - 包銷安排及開支 - 香港公開發售包 - 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2024年11月28日（星期四）上午八時正成為有效憑證。投資者如在獲發股票或股票成為有效的所有權憑證前按照公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2024年11月28日（星期四）上午八時正或之前成為無條件，則預期H股將於2024年11月28日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號為2566。

承董事會命
杭州九源基因工程股份有限公司
執行董事、董事會主席及總經理
傅航

香港，2024年11月27日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事馬紅蘭女士、吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生及費俊傑先生；以及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。