

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英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年12月18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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程內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。有關發售股份的任何投資決定均應僅依賴招股章程提供的資料作出。

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）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。本公司目前並無亦不擬在美國公開發售任何證券。發售股份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，中國國際金融香港證券有限公司（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在公開市場作出超額分配或進行交易，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該等穩定價格行動。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及絕對酌情進行，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2025年1月22日）結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各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）。潛在投資者務請注意，為維持H股價格而採取的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2025年1月22日（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，因此H股需求及H股價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者應注意，聯席保薦人及聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權全權酌情在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2024年12月30日）上午八時正（香港時間）之前隨時終止香港包銷協議且即時生效。



InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.
英諾賽科(蘇州)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數目	:	45,364,000股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	4,536,400股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
國際發售股份數目	:	40,827,600股H股(可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股H股33.66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%香港聯交所交易費(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	:	2577

聯席保薦人、聯席代表、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
(排名不分先後)



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
(排名不分先後)

Jefferies



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(排名不分先後)



致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.innoscience.com 上查閱。閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2024年12月18日(星期三)上午九時正至2024年12月23日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。 悉數繳付申請股款的截止時間將為2024年12月23日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道...	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請。	不擬收取實體股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	有關作出指示的最早時間及截止時間，請聯絡閣下的經紀或託管商，因為有關時間或會因經紀或託管商而異。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據香港法例第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印刷文件的內容相同。

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

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，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香港結算EIPO渠道的申請須認購至少100股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目之一的倍數。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。倘閣下透過網上白表服務申請，閣下可參照下表以了解就閣下所選擇股份數目的應付金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付應付申請相關金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，則須按照閣下的經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定的指定金額為閣下的申請預先提供資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元
100	3,399.95	2,500	84,998.65	30,000	1,019,983.82	600,000	20,399,676.65
200	6,799.89	3,000	101,998.39	40,000	1,359,978.44	700,000	23,799,622.76
300	10,199.84	3,500	118,998.12	50,000	1,699,973.05	800,000	27,199,568.88
400	13,599.78	4,000	135,997.85	60,000	2,039,967.67	900,000	30,599,514.99
500	16,999.73	4,500	152,997.58	70,000	2,379,962.28	1,000,000	33,999,461.10
600	20,399.68	5,000	169,997.30	80,000	2,719,956.89	1,500,000	50,999,191.66
700	23,799.63	6,000	203,996.76	90,000	3,059,951.49	2,268,200 ⁽¹⁾	77,117,577.67
800	27,199.57	7,000	237,996.22	100,000	3,399,946.11		
900	30,599.52	8,000	271,995.68	200,000	6,799,892.22		
1,000	33,999.46	9,000	305,995.15	300,000	10,199,838.34		
1,500	50,999.19	10,000	339,994.61	400,000	13,599,784.45		
2,000	67,998.92	20,000	679,989.23	500,000	16,999,730.56		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、香港聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何此類申請將不獲受理。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）；及(ii)將自境內未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售4,536,400股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%；及
- 初步提呈發售40,827,600股H股（可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

就全球發售而言，本公司根據香港包銷協議擁有發售量調整權，據此，本公司可按發售價發行及配發額外最多合共6,804,000股H股，以補足額外的市場需求（如有）。本公司可在向聯席代表（為其本身及代表包銷商）諮詢後於定價日或之前行使發售量調整權，發售量調整權將於簽立定價協議後屆滿。本公司將在其配發結果公告中披露發售量調整權是否已獲行使及獲行使的程度，或確認倘發售量調整權於定價日尚未行使，則其將失效且不可在任何未來日期行使。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將須按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及香港聯交所發出的新上市申請人指南（「指南」）項下的規定，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可全權酌情將就國際發售初步分配的發售股份重新分配至香港公開發售。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，倘該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」一節所述的回扣機制作出，該重新分配後香港公開發售項下可供認購的最高發售股份總數不得超過9,072,800股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%），而最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份30.86港元）。

根據國際包銷協議，我們預期向超額配股包銷商授予超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表超額配股包銷商）行使，該超額配股權可從上市日期起直至香港公開發售截止申請日期後第30日（包括該日）止期間行使（超額配股權截止行使日期為2025年1月22日），以要求我們按國際發售規定的發售價發行合共最多6,804,600股H股（佔全球發售初步可供認購發售股份總數不超過15%，假設發售量調整權未獲悉數行使）或7,825,200股H股（佔全球發售項下提呈發售的發售股份總數不超過15%，假設發售量調整權獲悉數行使），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.innoscience.com)刊發公告。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份33.66港元及預期將不低於每股發售股份30.86港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定），支付最高發售價每股發售股份33.66港元，連同須就每股發售股份支付的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%香港聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份33.66港元，多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2024年12月18日（星期三）
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務

完成電子認購申請的截止時間2024年12月23日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記2024年12月23日（星期一）
上午十一時四十五分

- (a) 通過網上白表服務繳足申請股款；或
(b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間.....2024年12月23日(星期一)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示，代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2024年12月23日(星期一)
中午十二時正

預期定價日.....2024年12月24日(星期二)
中午十二時正或之前

關於下述事項的公告：

- 最終發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準

將於本公司網站 www.innoscience.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發.....不遲於2024年12月27日(星期五)
下午十一時正

香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將通過
網上白表服務或香港結算EIPO渠道公佈：

- 可於分配結果的指定
網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 通過
「配發結果」頁面查閱
或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2024年12月27日(星期五)
下午十一時正至
2025年1月2日(星期四)
午夜十二時正
- 香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.innoscience.com 將
提供至上述H股過戶登記處
網站的鏈接.....不遲於2024年12月27日(星期五)
下午十一時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488.....2024年12月30日(星期一)至
2025年1月3日(星期五)的營業日
- 就通過**香港結算EIPO**渠道提出的
申請而言，閣下亦可向閣下的
經紀或託管商查詢.....2024年12月24日(星期二)
下午六時正起

就通過**網上白表**服務提出的申請而言：

就申請認購1,000,000股或以上

香港發售股份，親身前往**H股過戶登記**

處卓佳證券登記有限公司(地址為

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)

領取**H股股票**.....2024年12月30日(星期一)
上午九時正至下午一時正

- 就申請認購1,000,000股以下
香港發售股份寄發**H股股票**.....2024年12月27日(星期五)

就通過**香港結算EIPO**渠道提出的申請而言，**H股股票**將以香港結算代理人的名義發出，存入中央結算系統並存入閣下指定的香港結算參與者股份戶口。

通過**網上白表**服務發送

電子自動退款指示／退款支票.....2024年12月30日(星期一)

預計**H股**開始於香港聯交所買賣.....2024年12月30日(星期一)
上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待**H股**獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，**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記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《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。鑒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。

公佈結果

本公司預期將不遲於2024年12月27日下午十一時正（香港時間）於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.innoscience.com 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的香港身份證明文件號碼將於「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指明的時間及日期按當中所指明的方式通過多種渠道公佈。

倘申請被拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份33.66港元（不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費），或倘全球發售的條件並未根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或倘任何申請被撤銷，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費，將不計利息退還（視乎申請渠道而定）。

我們不會就H股發出臨時所有權文件。**僅在**全球發售已於所有方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正（香港時間）成為有效憑證。投資者如在獲發H股股票前或在H股股票成為有效所有權憑證前根據公開所得分配詳情買賣H股，則須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年12月30日上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，本公司的H股將於2024年12月30日上午九時正（香港時間）開始在香港聯交所買賣。

H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣。

本公司的H股股份代號將為2577。

承董事會命
英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司
董事長兼執行董事
Weiwei Luo 博士

香港，2024年12月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士及鍾山先生；非執行董事汪燦博士、張彥紅女士及崔米子女士；及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士、楊士寧博士及陳正豪博士。