

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**」）與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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與泰德醫藥（浙江）股份有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2025年6月20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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。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，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並非亦無意構成或組成在美國出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅在美國境外根據美國證券法S規例進行的離岸交易中發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司及中信証券（香港）有限公司擔任聯席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂証券有限公司擔任保薦人兼整體協調人及整體協調人。

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及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前隨時立即終止香港包銷協議。



Medtide Inc.

泰德醫藥（浙江）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：16,800,000股H股
香港發售股份數目：1,680,000股H股（可予調整）
國際發售股份數目：15,120,000股H股（可予調整）
最高發售價：每股H股30.60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，多繳股款可予退回）
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：3880

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序)



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提供招股章程的任何印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 medtideinc.com 閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，指示香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（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招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介機構、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、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。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序의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**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為100股，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參考下表了解閣下所選擇股數的應繳款項。閣下須於申請香港發售股份時全額支付相關的應繳款項。

根據香港適用法例及法規的規定，倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額預付閣下的申請股款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	3,090.85	2,000	61,817.20	10,000	309,086.01	200,000	6,181,720.20
200	6,181.73	2,500	77,271.50	20,000	618,172.02	250,000	7,727,150.26
300	9,272.58	3,000	92,725.81	30,000	927,258.04	300,000	9,272,580.30
400	12,363.44	3,500	108,180.10	40,000	1,236,344.05	350,000	10,818,010.36
500	15,454.29	4,000	123,634.40	50,000	1,545,430.06	400,000	12,363,440.40
600	18,545.17	4,500	139,088.71	60,000	1,854,516.05	450,000	13,908,870.46
700	21,636.02	5,000	154,543.00	70,000	2,163,602.06	500,000	15,454,300.50
800	24,726.88	6,000	185,451.61	80,000	2,472,688.08	600,000	18,545,160.60
900	27,817.74	7,000	216,360.20	90,000	2,781,774.09	700,000	21,636,020.70
1,000	30,908.61	8,000	247,268.81	100,000	3,090,860.10	840,000 ⁽¹⁾	25,963,224.85
1,500	46,362.90	9,000	278,177.41	150,000	4,636,290.16		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。

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。

上市申請

我們已向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股及將由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈1,680,000股H股（可予重新分配）（佔全球發售項下初步可供認購H股的約10%）的香港公開發售；及
- 初步提呈15,120,000股H股（可予重新分配）（佔全球發售項下初步可供認購H股的約90%）的國際發售。

H股在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，倘該重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述的回補機制而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為1,680,000股發售股份（佔全球發售項下提呈發售的發售股份數目的約10.0%），使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至3,360,000股H股，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的兩倍，而最終發售價將定於招股章程所載指示性發售價範圍下限（即每股發售股份28.40港元）。

定價

除非另行公告，否則發售價將不多於每股H股30.60港元且目前預計不少於每股發售股份28.40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H股30.60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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份30.60港元，則多繳股款可予退回）。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

以下香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 medtideinc.com 刊發公告。

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始 2025年6月20日（星期五）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

以白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 2025年6月25日（星期三）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年6月25日（星期三）
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款及(b)通過

香港結算EIPO渠道申請的截止時間 2025年6月25日（星期三）
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）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，原因是該等時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2025年6月25日（星期三）
中午十二時正

預期定價日 2025年6月26日（星期四）
中午十二時正或之前

於我們的網站 medtideinc.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk

公佈發售價、香港公開發售的申請認購水平；

及國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準... 2025年6月27日（星期五）
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- 分別於我們的網站 medtideinc.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2025年6月27日（星期五）
下午十一時正或之前

- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年6月27日(星期五)
下午十一時正至
2025年7月3日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正
致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555 2025年6月30日(星期一)至
2025年7月4日(星期五)
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就通過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人而言，

閣下亦可通過經紀或託管商查詢的時間 2025年6月26日(星期四)
下午六時正起

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或

將有關股票存入中央結算系統 2025年6月27日(星期五)
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價

低於申請時初步支付每股發售股份的

最高發售價(如適用))或全部或部分不獲接納

申請寄發白表電子退款指示／退款支票 2025年6月30日(星期一)
或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 2025年6月30日(星期一)
上午九時正

附註：

- (1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。全球發售的架構(包括香港公開發售的條件)的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們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，可自H股開始於聯交所買賣的日期或香港結算選擇的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)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進行交收。所有在中央結算系統的活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排詳情，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年6月20日（星期五）**上午九時正開始，至**2025年6月25日（星期三）**中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO 服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年6月20日上午九時正至2025年6月25日上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為2025年6月25日中午十二時正。
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，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示	不擬收取實物H股股票的申請人。成功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，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

本公司預期不遲於香港時間2025年6月27日（星期五）下午十一時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站medtideinc.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。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售的獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票預期將於2025年6月27日（星期五）發出，但僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－香港包銷安排－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，H股股票方會於香港時間2025年6月30日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

買賣

假設香港公開發售於香港時間2025年6月30日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於香港時間2025年6月30日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手100股H股為單位進行買賣，H股的股份代號將為3880。

本公告可於本公司網站medtideinc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
泰德醫藥（浙江）股份有限公司
徐琪博士
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事徐琪博士（董事會的董事長）、李湘博士、李湘莉女士、Cheng Tao女士及李玲梅女士；(ii)非執行董事吳一暉先生；及(iii)擬任獨立非執行董事于常海博士、朱迅博士及夏心晟先生，於上市後生效。