

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與南京維立志博生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月17日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。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，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。

本公告不得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)發布、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權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權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟有美國證券法登記規定的可動用豁免或於不受其規限的交易則作別論。發售股份僅(1)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法登記的另一項可動用豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)及(2)根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司及中信證券(香港)有限公司為聯席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂證券有限公司為保薦人兼整體協調人；及招銀國際融資有限公司為整體協調人。

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，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生招股章程「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，則整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止香港包銷協議。

Leads Biolabs

Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.
南京维立志博生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：32,054,400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：3,205,500股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：28,848,900股H股(可予重新分配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35.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：9887

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

 中信証券

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

 中信証券

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 建銀國際
CCB International

 富途證券

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」頁面及本公司網站 www.leadsbiolabs.com 查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下方式申請香港發售股份：

- (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(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統代表閣下就申請香港發售股份發出電子認購指示，以促使香港結算代理人代表閣下申請認購。

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。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向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、經紀或代理**，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。

有關閣下可以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」。

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道提出的申請須認購最少100股香港發售股份，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，閣下可參照下表，了解就所選股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按其根據適用的香港法律及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付的規定。

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	3,535.30	2,000	70,705.96	10,000	353,529.76	300,000	10,605,892.50
200	7,070.60	2,500	88,382.43	20,000	707,059.50	400,000	14,141,190.00
300	10,605.89	3,000	106,058.93	30,000	1,060,589.26	500,000	17,676,487.50
400	14,141.19	3,500	123,735.41	40,000	1,414,119.00	600,000	21,211,785.00
500	17,676.49	4,000	141,411.90	50,000	1,767,648.76	700,000	24,747,082.50
600	21,211.79	4,500	159,088.39	60,000	2,121,178.50	800,000	28,282,380.00
700	24,747.08	5,000	176,764.88	70,000	2,474,708.26	900,000	31,817,677.50
800	28,282.38	6,000	212,117.86	80,000	2,828,238.00	1,000,000	35,352,975.00
900	31,817.68	7,000	247,470.83	90,000	3,181,767.76	1,500,000	53,029,462.50
1,000	35,352.98	8,000	282,823.80	100,000	3,535,297.50	1,602,700 ⁽¹⁾	56,660,213.03
1,500	53,029.47	9,000	318,176.78	200,000	7,070,595.00		

附註：

- (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。若您的申請成功，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將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，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將本公司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H股)及由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈3,205,500股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%；及
- 初步提呈28,848,900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，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發布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)可全權酌情決定，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項下的有效申請。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章，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—重新分配及回補」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3,205,500股發售股份(相當於全球發售項下提呈發售的發售股份數目約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最多6,411,000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31.60港元)。

定價

除非另有公布，否則發售價將不會高於每股發售股份35.00港元，目前預期亦不會低於每股發售股份31.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時(視申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份35.00港元，加1%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35.00港元，則多繳款項可予退還。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

倘下列香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.leadsbiolabs.com 刊發公告。

日期

香港公開發售開始.....2025年7月17日(星期四)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表 eIPO 服務完成

電子申請的截止時間.....2025年7月22日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2025年7月22日(星期二)
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

提出申請的截止時間.....2025年7月22日(星期二)
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)根據閣下的指示透過香港結算的 FINI 系統代為提交電子認購指示，由於經紀或託管商對可發出指示的起始及截止時間可能存在差異，建議閣下聯絡經紀或託管商查詢相關時間。

截止辦理申請登記.....2025年7月22日(星期二)
中午十二時正

預期定價日.....2025年7月23日(星期三)
中午十二時正前

於我們的網站 www.leadsbiolabs.com 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發

有關發售價、香港公開發售

申請水平、國際發售踴躍程度及

香港發售股份分配基準的公告.....2025年7月24日(星期四)
下午十一時正或之前

透過多種渠道公布香港公開發售的分配結果(連同獲接納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 www.leadsbiolabs.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告.....2025年7月24日(星期四)
下午十一時正或之前
- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或：<http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2025年7月24日(星期四)
下午十一時正
至2025年7月30日(星期三)
午夜十二時正
- 致電分配結果
電話查詢熱線+852 2862 8555.....於2025年7月25日(星期五)、
2025年7月28日(星期一)、
2025年7月29日(星期二)及
2025年7月30日(星期三)
上午九時正至下午六時正

對於透過香港結算EIPO渠道

提出申請的人士，閣下亦可向

經紀或託管商查詢.....2025年7月23日(星期三)
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請

寄發H股股票或將H股股票

存入中央結算系統.....2025年7月24日(星期四)
或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終

發售價低於申請時最初支付的

每股發售股份最高發售價)(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7月25日(星期五)
或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣.....2025年7月25日(星期五)
上午九時正

附註：

(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

結算

待H股股份獲准於香港聯交所上市及買賣及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於中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者間任何交易的交收須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內進行。於中央結算系統的所有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。本公司已作出一切必要安排以使H股獲納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應就有關安排的詳情諮詢他們的股票經紀或其他專業顧問。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間2025年7月17日(星期四)上午九時正開始，並於2025年7月22日(星期二)中午十二時正截止。

閣下可使用以下其中一個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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年7月17日(星期四)上午九時正至2025年7月22日(星期二)上午十一時三十分。悉數繳付申請股款的截止時間將為2025年7月22日(星期二)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)將按閣下指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示	不擬收取實物H股股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	由於經紀或託管商對可發出指示的起始及截止時間可能存在差異，請聯絡閣下的經紀或託管商查詢相關時間。

白表eIPO服務與香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公布結果

本公司預期不遲於2025年7月24日(星期四)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.leadsbiolabs.com公布全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人(如適用)的身份證明文件號碼將可按招股章程「如何申請香港發售股份—B.公布結果」一節指定的方式於指定的時間及日期透過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」，全球發售條件尚未達成，或倘任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息予以退還。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年7月25日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票或H股股票成為有效憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年7月25日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年7月25日(星期五)開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股進行買賣，股份代號將為9887。

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

承董事會命
南京維立志博生物科技股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
康小強博士

香港，2025年7月17日

截至本公告日期，名列招股章程的本公司董事會包括：(i)執行董事康小強博士(董事長)、賴壽鵬博士及左鴻剛先生；(ii)非執行董事張銀成先生、陳仁海博士及倪佳博士；及(iii)擬任獨立非執行董事張宏冰博士、杜以龍先生及杜季柳女士。