

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與康灃生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月16日的香港招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。

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。有意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。

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)發表、發行及分派。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬，亦不屬此類要約或招攬的一部分。H股不曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易提呈發售及出售。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2022年12月30日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止彼等根據香港包銷協議須履行的責任，並即時生效。

本公司將不會委任穩定價格經辦人，預期不會就全球發售進行穩定價格行動。



**Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.**

**康豐生物科技(上海)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：11,110,000 股H股  
香港發售股份數目：1,111,000 股H股(可予重新分配)  
國際發售股份數目：9,999,000 股H股(可予重新分配)  
發售價：每股H股18.90 港元，另加1.0% 經紀  
佣金、0.0027% 證監會交易徵費、  
0.005% 聯交所交易費及0.00015%  
會財局交易徵費(須於申請時以港元  
繳足且多繳股款可予退還)  
面值：每股H股人民幣1.00 元  
股份代號：6922

聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



**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本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 [www.cryofocus.com](http://www.cryofocus.com) 刊發。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。

閣下可通過以下任何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](http://www.eipo.com.hk) 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 EIPO 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
  - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

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。按照公司(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，其內容與招股章程電子版本相同。

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。

有關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「如何申請香港發售股份」。

閣下透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務的申請須最少認購200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
200	3,818.10	3,000	57,271.46	25,000	477,262.10	100,000	1,909,048.37
400	7,636.19	4,000	76,361.93	30,000	572,714.51	150,000	2,863,572.55
600	11,454.30	5,000	95,452.42	35,000	668,166.93	200,000	3,818,096.73
800	15,272.39	6,000	114,542.90	40,000	763,619.34	250,000	4,772,620.92
1,000	19,090.49	7,000	133,633.39	45,000	859,071.77	300,000	5,727,145.10
1,200	22,908.57	8,000	152,723.87	50,000	954,524.19	350,000	6,681,669.28
1,400	26,726.67	9,000	171,814.36	60,000	1,145,429.02	400,000	7,636,193.46
1,600	30,544.78	10,000	190,904.83	70,000	1,336,333.85	450,000	8,590,717.65
1,800	34,362.87	15,000	286,357.26	80,000	1,527,238.69	500,000	9,545,241.83
2,000	38,180.97	20,000	381,809.68	90,000	1,718,143.53	555,400 <sup>(1)</sup>	10,602,854.62

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股及將由合共102,986,598股非上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售1,111,000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的發售股份總數約10%；及
- 初步提呈發售9,999,000股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18的規定，聯席代表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。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，則於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向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即2,222,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約20%)。

## 定價

除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份18.90港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份18.90港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

## 預期時間表

開始香港公開發售.....2022年12月16日(星期五)  
上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)

使用白表 eIPO 服務完成

電子認購申請的截止時間.....2022年12月21日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記.....2022年12月21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) 向香港結算發出

電子認購指示的截止時間.....2022年12月21日(星期三)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以瞭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.....2022年12月21日(星期三)  
中午十二時正

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及

本公司網站 [www.cryofocus.com](http://www.cryofocus.com)

刊發香港公開發售項下

香港公開發售的申請結果、

國際發售踴躍程度以及

香港發售股份的分配基準的公告.....2022年12月29日(星期四)

通過包括以下各項在內的各種渠道公佈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))的公告：

- (1). 將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 [www.cryofocus.com](http://www.cryofocus.com) 刊發  
香港公開發售的完整公告.....2022年12月29日(星期四)
  
- (2). 香港公開發售的分配結果可於 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;  
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)  
以「按身份證搜索」功能查閱 .....2022年12月29日(星期四)  
上午八時正至  
2023年1月4日(星期三)  
午夜十二時正
  
- (3). 透過致電+852 2862 8555  
電話查詢分配結果 ..... 2022年12月29日(星期四)、  
2022年12月30日(星期五)、  
2023年1月3日(星期二)及  
2023年1月4日(星期三)  
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請(倘適用)及  
全部或部分不獲接納申請寄發／領取退款支票及  
白表電子退款指示..... 2022年12月29日(星期四)或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納的  
申請寄發／領取H股股票或將H股股票  
存入中央結算系統..... 2022年12月29日(星期四)或之前

預期H股在聯交所開始買賣 .....2022年12月30日(星期五)  
上午九時正

附註：除另有指明外，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，自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見香港上市規則)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內進行。所有中央結算系統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。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。本公司已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

## 電子申請渠道

### 通過白表eIPO服務提出申請

閣下可於2022年12月16日(星期五)上午九時正至2022年12月21日(星期三)上午十一時三十分，透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)(每日24小時，申請截止日期除外)就以閣下本身名義獲配發及登記的發售股份使用白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為申請截止日期2022年12月21日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始及暫停辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

### 通過中央結算系統EIPO服務提出申請<sup>(1)</sup>

中央結算系統結算/託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年12月16日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年12月19日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月20日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月21日(星期三)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年12月16日(星期五)上午九時正至2022年12月21日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年12月21日(星期三)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2022年12月21日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始及暫停辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

附註：

- (1) 本分節時間可由香港結算事先通知中央結算系統結算/託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改。

如閣下指示經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下與經紀或託管商聯繫，發出該等指示的截止時間可能與上述截止時間不同。

申請股款(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)在暫停辦理申請登記後將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2022年12月29日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載的條款及條件作出考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2022年12月29日(星期四)在本公司網站[www.cryofocus.com](http://www.cryofocus.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈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以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其列明方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」達成，或倘任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退還或有關支票或銀行本票將不會過戶。

本公司不會就發售股份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。於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2022年12月30日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。投資者如於接獲H股股票前或於H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年12月30日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司H股將於2022年12月30日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號將為6922。

承董事會命  
康灃生物科技(上海)股份有限公司  
董事會主席  
李克儉先生

香港，2022年12月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李克儉先生及朱軍先生、非執行董事呂世文先生、孫曉路先生及趙春生先生以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。