

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

發售價釐定為每股發售股份7.13港元（不包括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%財匯局交易徵費）。

### 全球發售的所得款項淨額

按照發售價每股發售股份7.13港元，經扣除本公司就全球發售應支付的包銷費用、佣金以及估計開支並假設超額配股權未獲行使，本公司將取得的全球發售的所得款項淨額估計約為804.2百萬港元。估計總上市開支（按最終發售價計算）約為100.4百萬港元或全球發售所得款項總額的11.10%，包括36.2百萬港元包銷相關開支、30.1百萬港元法律顧問及會計師費用及開支、10.1百萬港元聯席保薦人、內部控制顧問、行業顧問、物業估值師及獨立估值師費用及開支及24.0百萬港元其他費用及開支。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的使用相關所得款項淨額。

若超額配股權獲悉數行使，本公司將就於超額配股權獲行使時發行的最多19,031,000股H股收取額外所得款項淨額約130.3百萬港元。

### 香港公開發售項下申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲小幅超額認購。已收到通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的合共6,141份有效申請，認購合共71,746,000股香港發售股份，為香港公開發售下初步可供認購的共12,688,000股香港發售股份的約5.65倍。共2,362名獲接納申請人根據香港公開發售獲分配發售股份，其中1,691名獲分配一手H股，合共1,691,000股H股。

由於香港公開發售的超額認購少於15倍，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補機制」一節所述的重新分配程序未獲應用。香港公開發售所包含的發售股份最終數目為12,688,000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約10%。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲小幅超額認購，為國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.53倍。國際發售項下的發售股份的最終數目為114,188,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約90%（超額配股權獲行使前）。已超額分配19,031,000股發售股份且共132名承配人獲分配發售股份，其中89名承配人獲分配不超過5手H股，佔國際發售項下132名承配人的約67.42%。該等89名承配人已獲分配共111,000股H股，佔國際發售項下初步可供認購的發售股份的約0.10%（假設超額配股權未獲行使）。董事確認並無承配人將個別獲配售超過10%的緊隨全球發售完成後本公司的經擴大已發行股本。

## 基石投資者

按照發售價每股股份7.13港元並根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目已經確定。(i)維梧資本及(ii) King Star已分別認購32,789,000股發售股份及21,859,000股發售股份，共計54,648,000股發售股份，合共佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約3.29%（假設超額配股權未獲行使）；及(b)全球發售項下發售股份數目的約43.07%（假設超額配股權未獲行使）。

本公司已向聯交所申請且聯交所已向本公司授出(i)豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(2)段項下同意，以允許維梧資本（一名現有股東）；及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第9.09條及10.03條以及**配售指引**第5(2)段項下同意，以允許King Star（我們的非執行董事林向紅先生的緊密聯繫人），作為基石投資者參與全球發售。

據各基石投資者確認，彼等於基石配售下的認購由彼等自有內部資源提供資金。據本公司所深知，除(i) King Star為本公司的核心關連人士及(ii)維梧資本為本公司的現有股東，(a)各基石投資者為獨立第三方且並非本公司的關連人士（定義見上市規則），(b)各基石投資者獨立於其他基石投資者，(c)基石投資者認購相關發售股份並未由本公司、其附屬公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自任何緊密聯繫人提供資金。

根據上市規則第8.08條，除King Star將認購的發售股份外，基石投資者將認購的發售股份將計入本公司的公眾持股量。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

### 取得配售指引第5(1)段項下同意的相關關連客戶承配人

根據國際發售，共24,203,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約19.08%）已配售予一名聯席賬簿管理人（定義見配售指引）的一名關連客戶。詳情如下：

承配人	聯席賬簿管理人/ 包銷商	與聯席賬簿管理人/ 包銷商的關係	配售的發售 股份數目	佔全球發售下 初步可供認購的 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>
-----	-----------------	---------------------	---------------	---	---

關連客戶按非全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份：

中國銀河國際財務(香港)有限公司 （「CGI Finance」）	中國銀河國際證券(香港)有限公司 （「CGI」）	CGI Finance及CGI為同一集團公司的成員公司	24,203,000	19.08%	1.46%
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	--------	-------

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 百分比數字已作約整。

本公司已向聯交所申請且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下同意，以允許本公司在國際發售中向上述承配人分配發售股份。向關連人士配售的發售股份由關連人士代表獨立第三方持有且符合聯交所售出同意的所有條件。

據董事所深知，除以上所披露者外，國際發售項下概無發售股份獲分配予屬於本公司核心關連人士、董事、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以其自身名義或通過其代名人)且國際發售符合配售指引。

董事確認，據彼等所深知，除下列各方認購的發售股份外：(i) King Star(本公司的核心關連人士)及(ii)維梧資本(本公司的現有股東)，承配人或公眾人士認購的發售股份概未由本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或本公司任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士就以其名義登記或其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他方式處置，慣常聽取本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或本公司任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人的指示。

### 超額配股權

本公司已就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起至2022年3月17日(星期四)(即根據香港公開發售提交申請的截止日期後第30日)期間隨時按照發售價行使，以要求本公司發行及配發最多合共19,031,000股額外H股，相當於不超過15%的全球發售項下初步提呈發售的發售股份，以補足國際發售中的超額分配(如有)。國際發售中已超額分配19,031,000股H股，相關超額分配將使用穩定價格操作人(或任何為其行事的人士)全部或部分行使超額配股權而在二級市場購買的H股或通過延期結算或綜合使用上述方式結算。若超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站(<http://www.lepubiopharma.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 分配結果

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／公司註冊證書號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2022年2月22日（星期二）上午八時正前分別登載於本公司網站 (<http://www.lepubiopharma.com>) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 的本公告查閱。請知悉，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單未必是獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2022年2月22日（星期二）上午八時正至2022年2月28日（星期一）午夜十二時正期間可24小時通過指定的分配結果網站 [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>）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2022年2月22日（星期二）、2022年2月23日（星期三）、2022年2月24日（星期四）及2022年2月25日（星期五）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼／實益擁有人識別碼（倘由代名人作為代理為其他人士的利益作出相關申請），而「通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該等兩節所示的身份證明文件號碼在性質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

於香港公開發售中的香港發售股份分配結果（包括最終發售價、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）亦將於2022年2月22日（星期二）在本公司網站 (<http://www.lepubiopharma.com>) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊登。



## 寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票

- 通過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分成功獲分配香港發售股份並合資格親身領取H股股票的申請人，可於2022年2月22日（星期二）或本公司在報章上所通知寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正於H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）領取H股股票。
- 通過**白表eIPO**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的H股股票，預期將於2022年2月22日（星期二）或之前以普通郵遞方式按通過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所載地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2022年2月22日（星期二）存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未在2022年2月22日（星期二）下午一時正之前親身領取，則預期將於2022年2月22日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 通過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2022年2月22日（星期二）以電子退款指示形式發送至其申請付款賬戶。通過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款（如有）將於2022年2月22日（星期二）或之前以退款支票（受益人為申請人（或如屬聯名申請，則名列首位申請人為受益人））形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款預期將於2022年2月22日(星期二)存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在全球發售於上市日期(預期為2022年2月23日(星期三))上午八時正或之前於各方面均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，方會於此時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

### 公眾持股量

本公司董事確認，緊隨全球發售後，不會有任何新主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

董事確認，緊隨全球發售完成後並假設超額配股權未獲行使，694,848,819股股份(約佔本公司已發行股本總額的41.90%)將由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)條，且於上市時，本公司持股量最高的三名公眾股東擁有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事確認，上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。本公司將遵守上市規則第18A.07條的規定，在上市時，本公司總市值至少3.75億港元的已發行股份將由公眾人士持有。

### 禁售責任

本公司、所有現有股東及基石投資者均受本公告「禁售責任」一段所載的若干禁售責任規限。

## H股開始買賣

本公司將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。發售股份的H股股票於2022年2月23日（星期三）上午八時正方會成為所有權的有效憑證，前提是全球發售在所有方面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」一節所載的終止權利未獲行使。

假設全球發售於2022年2月23日（星期三）上午八時正（香港時間）在各方面成為無條件，預期H股於2022年2月23日（星期三）上午九時正（香港時間）開始於聯交所買賣。H股將以每手買賣單位1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為2157。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股的股份價格亦可能大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份7.13港元（不包括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%財匯局交易徵費）。

## 全球發售的所得款項淨額

按照發售價每股發售股份7.13港元，經扣除本公司就全球發售應支付的包銷費用、佣金以及估計開支並假設超額配股權未獲行使，全球發售的所得款項淨額估計約為804.2百萬港元。估計總上市開支（按最終發售價計算）約為100.4百萬港元或全球發售所得款項總額的11.10%，包括36.2百萬港元包銷相關開支、30.1百萬港元法律顧問及會計師費用及開支、10.1百萬港元聯席保薦人、內部控制顧問、行業顧問、物業估值師及獨立估值師費用及開支及24.0百萬港元其他費用及開支。本公司擬按以下方式使用全球發售所得款項：



- (i) 將分配約551.0百萬港元(佔所得款項淨額的68.5%)為核心產品撥資，具體而言：
- 預期約185.0百萬港元(佔所得款項淨額的23.0%)將用於MRG003。
  - 預期約177.0百萬港元(佔所得款項淨額的22.0%)將用於MRG002。
  - 預期約130.0百萬港元(佔所得款項淨額的16.2%)將用於HX008。
  - 預期約10.0百萬港元(佔所得款項淨額的1.2%)將為LP002的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。
  - 預期約49.0百萬港元(佔所得款項淨額的6.1%)將用於為HX008及LP002與其他產品(包括MRG003、MRG002及CG0070)的聯合療法的計劃臨床開發和其他開發活動撥資。
- (ii) 將分配約51.0百萬港元(佔所得款項淨額的6.3%)為我們的其他主要臨床階段候選藥物及我們的主要臨床前候選藥物撥資；
- (iii) 預期將分配約127.0百萬港元(佔所得款項淨額的15.8%)用於收購有潛力的技術及資產及擴張我們的候選藥物管線，包括發現新候選藥物及業務開發活動，及履行本集團向翰思收購HX008項下的持續付款責任；及
- (iv) 預期將分配約75.2百萬港元(佔所得款項淨額的9.4%)用作一般公司用途。

有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

若超額配股權獲悉數行使，本公司將就於超額配股權獲行使時發行的最多19,031,000股H股收取額外所得款項淨額約130.3百萬港元。

## 香港公開發售項下申請

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲小幅超額認購。截至2022年2月15日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記時，已收到根據香港公開發售通過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示提出的合共6,141份有效申請，認購合共71,746,000股香港發售股份，為香港公開發售項下初步可供認購的共12,688,000股香港發售股份的約5.65倍，其中：

- 有關合共29,714,000股香港發售股份的6,128份有效申請為按照最高發售價每股發售股份7.13港元（不包括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%財匯局交易徵費），總認購金額不超過5百萬港元的香港公開發售申請，為甲組中初步包括的6,344,000股香港發售股份的約4.68倍；及
- 有關合共42,032,000股香港發售股份的13份有效申請為按照最高發售價每股發售股份7.13港元（不包括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%財匯局交易徵費），總認購金額超過5百萬港元的香港公開發售申請，為乙組中初步包括的6,344,000股香港發售股份的約6.63倍。

並無申請因無效而遭拒絕受理。發現並拒絕六項重複或疑似重複申請。並無申請因拒付款而遭拒絕受理。並未發現認購超過6,344,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%）的申請。

共2,362名獲接納申請人根據香港公開發售獲分配發售股份，其中1,691名獲分配一手H股，合共1,691,000股H股。

由於香港公開發售的超額認購少於15倍，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補機制」一節所述的重新分配程序未獲應用。香港公開發售所包含的發售股份最終數目為12,688,000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約10%。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃按照下文「香港公開發售的分配基準」一段所載的基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲小幅超額認購，為國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.53倍。國際發售項下的發售股份的最終數目為114,188,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約90%（超額配股權獲行使前）。已超額分配19,031,000股發售股份且共132名承配人獲分配發售股份，其中89名承配人獲分配不超過5手H股，佔國際發售項下132名承配人的約67.42%。該等89名承配人已獲分配共111,000股H股，佔國際發售項下初步可供認購的發售股份的約0.10%（假設超額配股權未獲行使）。

董事確認並無承配人將個別獲配售超過10%的緊隨全球發售完成後本公司的經擴大已發行股本。

## 基石投資者

按照發售價每股發售股份7.13港元（不包括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%財匯局交易徵費）及根據基石投資協議，如招股章程「基石投資者」一節所披露，基石投資者現已認購的發售股份數目已釐定如下：

	認購的H股 數目（向下約整 至最接近每手 1,000股H股的 完整買賣單位）	佔全球發售中 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>
維梧資本	32,789,000	25.84%	1.98%
King Star	21,859,000	17.23%	1.32%
<b>總計</b>	<b>54,648,000</b>	<b>43.07%</b>	<b>3.29%</b>

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 百分比數字已作約整。

本公司已向聯交所申請且聯交所已向本公司授出(i)豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段項下同意，以允許維梧資本(一名現有股東)；及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第9.09條及10.03條以及配售指引第5(2)段項下同意，以允許King Star(我們的非執行董事林向紅先生的緊密聯繫人)，作為基石投資者參與全球發售。請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

據各基石投資者確認，彼等於基石配售下的認購由彼等自有內部資源提供資金。據本公司所深知，除(i)King Star為本公司的核心關連人士及(ii)維梧資本為本公司的現有股東，(a)各基石投資者為獨立第三方且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)，(b)各基石投資者獨立於其他基石投資者，(c)基石投資者認購相關發售股份並未由本公司、其附屬公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自任何緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，且除根據相關基石投資協議外，基石投資者將不會認購國際發售項下的任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行的已繳足H股具有相同地位。根據上市規則第8.08條，除King Star將認購的發售股份外，基石投資者將認購的發售股份將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者(i)將不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，及(ii)除King Star為非執行董事林先生的緊密聯繫人外，將不會於本公司擁有任何董事會席位。根據基石投資協議，除保證按最終發售價分配相關發售股份外，基石投資者相較其他公眾股東並不享有任何優先權。

各基石投資者已同意，於自上市日期起計六個月期間內的任何時間(「禁售期」)，其不會直接或間接出售彼等根據有關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓而該全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期的限制。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

## 取得配售指引第5(1)段項下同意的相關關連客戶承配人

根據國際發售，共24,203,000股發售股份（「**相關股份**」）（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約19.08%）已配售予一名聯席賬簿管理人（定義見配售指引）的一名關連客戶。詳情如下：

承配人	聯席賬簿管理人/ 包銷商	與聯席賬簿管理人/ 包銷商的關係	配售的 發售股份數目	佔全球發售下 初步可供認購的 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(1)(2)</sup>
-----	-----------------	---------------------	---------------	---	---

關連客戶按非全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份：

中國銀河國際財務(香港)有限公司(「 <b>CGI Finance</b> 」)	中國銀河國際證券(香港)有限公司(「 <b>CGI</b> 」)	CGI Finance及CGI為同一集團公司的成員公司	24,203,000	19.08%	1.46%
--	----------------------------------	-----------------------------	------------	--------	-------

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 百分比數字已作約整。

CGI Finance（一間於香港註冊成立的有限公司）為中國銀河國際金融控股有限公司（「**CGIFH**」）的全資附屬公司，而CGIFH由中國銀河證券股份有限公司（「**中國銀河證券**」）全資擁有，中國銀河證券為一間於中國註冊成立的有限公司，由中投公司、中國財政部及中國全國社會保障基金理事會最終擁有。由於CGI也是CGIFH的全資附屬公司。因此，CGI Finance為CGI就配售指引而言的「關連客戶」。



據CGI Finance確認，中國銀河證券已與CGI Finance訂立一項主協議（「主協議」），以就中國銀河證券與CGI Finance間的任何總收益互換主要條款作出規定。北京伏爾特醫療器材科技有限公司（「伏爾特醫療器材」）及每利一日鑫債券優選私募投資基金（「每利一日鑫基金」，連同伏爾特醫療器材，稱為「中國銀河證券客戶」）各自將向中國銀河證券下達總收益互換訂單（「客戶總收益互換」），中國銀河證券將按照總協議的條款向CGI Finance下達背靠背總收益互換訂單（「背靠背總收益互換」），連同客戶總收益互換，稱為「OTC互換」。OTC互換的目的是對沖中國銀河證券及CGI Finance就相關中國銀河證券客戶認購的相關股份的經濟風險暴露，並將該風險暴露全部轉移至有關中國銀河證券客戶。CGI Finance將作為CGI Finance將就有關中國銀河證券客戶下達並提供全部資金的客戶總收益互換訂立的背靠背總收益互換的唯一交易對手方，其受OTC互換文件的條款及條件規限，包括但不限於：(1)在OTC互換的有效期內，CGI Finance將代表各中國銀河證券客戶持有相關股份的所有權，並將相關股份的經濟收益轉移至相關中國銀河證券客戶，所有經濟損失將由相關中國銀河證券客戶承擔且CGI Finance將不會有任何與相關股份價格有關的經濟風險暴露；(2)儘管CGI Finance將持有相關股份的所有權，但其將不會在OTC互換有效期內行使相關股份的股票權；(3) OTC互換與相關股份掛鈎且各中國銀河證券客戶可自行酌情決定要求中國銀河證券贖回，此時，CGI Finance將出售相關股份並按照OTC互換文件的條款及條件結算OTC互換；及(4) OTC互換終止後，CGI Finance將在二級市場出售相關股份以結算OTC互換，而各中國銀河證券客戶將收到最終終止款項（將計及與OTC互換相關的所有經濟收益或經濟虧損以及OTC互換的費用）。因此，CGI Finance將按非全權委託基準代表各中國銀河證券客戶持有相關股份。各中國銀河證券客戶下達的總收益互換訂單相互獨立。

伏爾特醫療器材的最終實益擁有人為冉年模及張平（均為中國公民）；每利一日鑫基金的最終實益擁有人為馬曉輝及張卓（均為中國公民）。上述最終實益擁有人及中國銀河證券客戶均為CGI Finance的獨立第三方。

向上述承配人配售發售股份符合香港聯交所授出同意的所有條件。

## 國際發售項下承配人

根據國際發售，(1) 10,866,000股發售股份，佔國際發售項下初步可供認購的發售股份的約8.56%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約0.66%（假設超額配股權未獲行使），及(2) 30,603,000股發售股份，佔國際發售項下初步可供認購的發售股份的約24.12%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約1.85%（假設超額配股權未獲行使）分別配售予普華和順集團公司（一間聯交所上市公司，股份代號：01358，「普華和順」）及Cross Mark Limited（「**Cross Mark**」）。

普華和順由Cross Mark直接擁有36.65%股權，而Cross Mark由Liu Yufeng全資擁有，因此，根據上市規則，Liu Yufeng為普華和順的控股股東。Liu Yufeng為張月娥的母親，而張月娥為本公司的董事長、執行董事及控股股東蒲忠傑博士的配偶。張月娥亦為普華和順的執行董事。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，張月娥並未持有普華和順及Cross Mark任何股權。儘管根據上市規則，張月娥為蒲忠傑博士的「聯繫人」，但由於張月娥並未持有普華和順或Cross Mark任何股權，根據上市規則，普華和順及Cross Mark並非蒲忠傑博士的「聯繫人」或「緊密聯繫人」。因此，向普華和順及Cross Mark配售發售股份不需要獲准豁免嚴格遵守上市規則第10.03條項下規定或取得配售指引第5(2)段項下同意。鑒於蒲忠傑博士的配偶張月娥女士為普華和順的執行董事兼主席，普華和順認購國際發售下的發售股份構成普華和順的一項關連交易，張月娥女士已於普華和順董事會會議上就批准申請發售股份放棄投票。

本公司確認並無因上述關係給予，且據彼等所深知、盡悉及確信，聯席保薦人並無理由相信於配售部分任何分配中給予普華和順及Cross Mark任何優待。

董事確認，據彼等經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除下列各方認購的發售股份外：(i) King Star（本公司的核心關連人士）及(ii)維梧資本（本公司的現有股東），於全球發售下，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售的發售股份概未向(a)任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東；或(b)任何現有股東；或(c)彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）配售（不論以彼等自身名義或通過代名人）。除以上所披露者外，國際發售符合配售指引。

除本公告所披露外，據董事確認，於全球發售下，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售的發售股份概未向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所載的人士配售（不論以彼等自身名義或通過代名人）。

董事亦確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除下列各方認購的發售股份外：(i) King Star (本公司的核心關連人士) 及(ii)維梧資本 (本公司的現有股東)，(a)承配人及公眾人士認購的發售股份概未由本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(b)概無認購發售股份的承配人及公眾人士就以其名義登記或其持有的股份的收購、出售、投票或其他方式處置，慣常聽取本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人的指示。

### 超額配股權

本公司已就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起至2022年3月17日（星期四）（即根據香港公開發售提交申請的截止日期後第30日）期間隨時按照發售價行使，以要求本公司發行及配發最多合共19,031,000股額外H股，相當於不超過15%的全球發售項下初步提呈發售的發售股份，以補足國際發售中的超額分配。國際發售中已超額分配19,031,000股H股，相關超額分配將使用穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何為其行事的人士）全部或部分行使超額配股權而在二級市場購買的H股或通過延期結算或綜合使用上述方式結算。若超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站(<http://www.lepubiopharma.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**以及通過**白表eIPO**服務提交的6,141份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組			獲配發數目 佔申請H股 總數的概約 百分比
申請的 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	
1,000	4,410	4,410份申請中有984份獲發1,000股H股	22.31%
2,000	489	489份申請中有218份獲發1,000股H股	22.29%
3,000	211	211份申請中有141份獲發1,000股H股	22.27%
4,000	103	103份申請中有91份獲發1,000股H股	22.09%
5,000	185	1,000股H股，另加185份申請中有19份獲發額外1,000股H股	22.05%
6,000	90	1,000股H股，另加90份申請中有29份獲發額外1,000股H股	22.04%
7,000	42	1,000股H股，另加42份申請中有22份獲發額外1,000股H股	21.77%
8,000	34	1,000股H股，另加34份申請中有25份獲發額外1,000股H股	21.69%
9,000	20	1,000股H股，另加20份申請中有19份獲發額外1,000股H股	21.67%
10,000	185	2,000股H股，另加185份申請中有30份獲發額外1,000股H股	21.62%
15,000	81	3,000股H股，另加81份申請中有19份獲發額外1,000股H股	21.56%
20,000	65	4,000股H股，另加65份申請中有20份獲發額外1,000股H股	21.54%
25,000	35	5,000股H股，另加35份申請中有13份獲發額外1,000股H股	21.49%
30,000	27	6,000股H股，另加27份申請中有12份獲發額外1,000股H股	21.48%
35,000	12	7,000股H股，另加12份申請中有6份獲發額外1,000股H股	21.43%
40,000	11	8,000股H股，另加11份申請中有6份獲發額外1,000股H股	21.36%
45,000	10	9,000股H股，另加10份申請中有6份獲發額外1,000股H股	21.33%
50,000	25	10,000股H股，另加25份申請中有16份獲發額外1,000股H股	21.28%
60,000	9	12,000股H股，另加9份申請中有6份獲發額外1,000股H股	21.11%

### 甲組

申請的 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發數目 佔申請H股 總數的概約 百分比
70,000	10	14,000股H股，另加10份申請中有7份獲發額外1,000股H股	21.00%
80,000	5	16,000股H股，另加5份申請中有4份獲發額外1,000股H股	21.00%
90,000	8	18,000股H股，另加8份申請中有7份獲發額外1,000股H股	20.97%
100,000	41	20,000股H股，另加41份申請中有39份獲發額外1,000股H股	20.95%
200,000	10	41,000股H股	20.50%
300,000	4	61,000股H股	20.33%
400,000	3	81,000股H股	20.25%
500,000	2	101,000股H股	20.20%
600,000	1	121,000股H股	20.17%
<b>總計</b>	<b><u>6,128</u></b>	<b>甲組獲接納申請人總數：2,349名</b>	

### 乙組

700,000	3	122,000股H股	17.43%
900,000	1	135,000股H股	15.00%
1,000,000	1	150,000股H股	15.00%
3,000,000	2	450,000股H股	15.00%
4,000,000	2	599,000股H股	14.98%
5,000,000	1	748,000股H股	14.96%
6,344,000	3	949,000股H股	14.96%
<b>總計</b>	<b><u>13</u></b>	<b>乙組獲接納申請人總數：13名</b>	

香港公開發售的發售股份最終數目為12,688,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%。假設超額配股權未獲行使，國際發售的發售股份最終數目為114,188,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。



## 分配結果

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／公司註冊證書號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2022年2月22日（星期二）上午八時正前分別登載於本公司網站 (<http://www.lepubiopharma.com>) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 的本公告查閱。請知悉，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單未必是獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2022年2月22日（星期二）上午八時正至2022年2月28日（星期一）午夜十二時正期間可24小時通過指定的分配結果網站 [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>）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2022年2月22日（星期二）、2022年2月23日（星期三）、2022年2月24日（星期四）及2022年2月25日（星期五）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼／實益擁有人識別碼（倘由代名人作為代理為其他人士的利益作出相關申請），而「通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該等兩節所示的身份證明文件號碼在性質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

於香港公開發售中的香港發售股份分配結果（包括最終發售價、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）亦將於2022年2月22日（星期二）在本公司網站（<http://www.lepubiopharma.com>）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登。

## 股權集中分析

我們載列全球發售的分配結果概要如下：

- 國際發售中的最大、5大、10大、20大及25大承配人：

承配人	認購股份數目	於全球發售後 所持H股	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	佔已發行股份	佔已發行股份
			佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	總數的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大	32,789,000	57,149,744	28.71%	24.61%	25.84%	22.47%	3.45%	3.41%
5大	120,320,000	144,680,744	105.37%	90.32%	94.83%	82.46%	8.72%	8.62%
10大	130,870,000	155,230,744	114.61%	98.24%	103.15%	89.69%	9.36%	9.25%
20大	132,937,000	157,297,744	116.42%	99.79%	104.78%	91.11%	9.48%	9.38%
25大	133,000,000	157,360,744	116.47%	99.84%	104.83%	91.15%	9.49%	9.38%

- 上市後的最大、5大、10大、20大及25大股東：

股東	認購股份數目	於全球發售後 所持股份	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	所持股份數目	所持股份數目
			佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	總數的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大	-	658,591,549	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.71%	39.26%
5大	-	1,086,161,206	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.49%	64.75%
10大	32,789,000	1,355,867,729	28.71%	24.61%	25.84%	22.47%	81.75%	80.82%
20大	109,454,000	1,607,605,462	95.85%	82.16%	86.27%	75.02%	96.93%	95.83%
25大	126,820,000	1,649,963,682	111.06%	95.20%	99.96%	86.92%	99.48%	98.35%

• 上市後本公司的最大、5大、10大、20大及25大H股持有人（「H股股東」）：

H股股東	認購股份數目	於上市後 所持股份	於上市後 所持H股	認購股份數目佔	認購股份數目佔	認購股份數目佔	認購股份數目佔	所持H股數目	所持H股數目	所持H股數目	所持H股數目
				國際發售項下 分配的H股 總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	國際發售項下 分配的H股 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	全球發售項下 分配的H股 總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	全球發售項下 分配的H股 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔緊隨全球 發售後H股 總數的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	佔緊隨全球 發售後H股 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔已發行 股本總額的 百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	佔已發行 股本總額的 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大	-	658,591,549	658,591,549	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.05%	40.57%	39.71%	39.26%
5大	-	1,086,161,206	1,069,259,797	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.65%	65.87%	64.47%	63.74%
10大	32,789,000	1,355,867,729	1,306,571,954	28.71%	24.61%	25.84%	22.47%	81.44%	80.49%	78.78%	77.88%
20大	109,454,000	1,607,605,462	1,557,777,748	95.85%	82.16%	86.27%	75.02%	97.10%	95.96%	93.92%	92.86%
25大	126,820,000	1,649,963,682	1,597,013,796	111.06%	95.20%	99.96%	86.92%	99.55%	98.38%	96.29%	95.20%

鑒於股權高度集中於少數H股股東，H股股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股的股份價格亦可能大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。