

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月27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(「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，並明確表示概不會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，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內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。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》」)或美國任何州的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。發售股份僅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進行交易，藉以穩定或支持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相關穩定價格行動。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酌情決定進行，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2022年12月1日(星期四))結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何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)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格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2022年12月1日(星期四)(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，H股需求及H股價格或會因而下跌。



LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(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 : 22,455,000 股H股(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,246,000 股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 20,209,000 股H股(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股31.45 港元(須於申請時以港元繳足, 另加1% 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, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00 元
- 股份代號 : 2291

獨家保薦人及獨家整體協調人



獨家全球協調人、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



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實行全電子化申請程序。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或任何申請表格的印刷本。

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」一欄及我們的網站www.scientechmed.com查閱。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**IPO App**（可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或www.hkeipo.hk的網上白表服務提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子方式安排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）通過中央結算系統**互聯網系統**（<https://ip.ccass.com>）或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（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號交易廣場一期及二期1樓）以填寫輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 3907 7333：

2022年10月27日（星期四） — 上午九時正至下午六時正
2022年10月28日（星期五） — 上午九時正至下午六時正
2022年10月31日（星期一） — 上午九時正至下午六時正
2022年11月1日（星期二） — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《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相同。

倘閣下為**中介公司、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的程序的詳情，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中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

已申請 認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	已申請 認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	已申請 認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	已申請 認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
1,000	31,766.97	10,000	317,669.69	100,000	3,176,696.89	1,000,000	31,766,968.83
2,000	63,533.94	20,000	635,339.37	200,000	6,353,393.77	1,123,000*	35,674,306.00
3,000	95,300.91	30,000	953,009.07	300,000	9,530,090.65		
4,000	127,067.88	40,000	1,270,678.76	400,000	12,706,787.53		
5,000	158,834.85	50,000	1,588,348.45	500,000	15,883,484.42		
6,000	190,601.81	60,000	1,906,018.13	600,000	19,060,181.30		
7,000	222,368.78	70,000	2,223,687.82	700,000	22,236,878.18		
8,000	254,135.75	80,000	2,541,357.50	800,000	25,413,575.06		
9,000	285,902.71	90,000	2,859,027.20	900,000	28,590,271.95		

* 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

我們已向香港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（包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外H股）以及將由內資股及非上市外資股轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（於香港初步提呈2,246,000股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%）；及
- 國際發售（初步提呈20,209,000股H股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），佔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，獨家全球協調人及獨家整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。根據香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即4,492,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配售權，可由獨家全球協調人及獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配售權截止行使日期為2022年12月1日（星期四））內行使，要求我們按國際發售的發售價發行最多合共3,368,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）等用途。

倘超額配售權獲悉數行使，根據超額配售權發行的額外發售股份將約佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲行使後已發行股份總數的0.96%。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.scientechmed.com)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份31.45港元，且預期不會低於每股發售股份29.15港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份31.45港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份31.45港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公开发售開始 2022年10月27日(星期四)
上午九時正

通過以下方式之一根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間：

(i) **IPO App** (可於App Store或Google Play搜索「**IPO App**」
下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)

(ii) 指定網站www.hkeipo.hk 2022年11月1日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記 2022年11月1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轉賬
完成網上白表申請付款及

(b) 向香港結算發出電子認購指示的

截止時間 2022年11月1日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示作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的經紀或託管商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了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理認購申請登記 2022年11月1日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2022年11月1日(星期二)

在我們的網站www.scientechmed.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊登：

- 發售價；
- 香港公开发售的申請認購水平；
- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準的公告 2022年11月7日(星期一)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括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.scientechmed.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2022年11月7日（星期一）
- 可通過 **IPO App** 的「配發結果」功能或
於 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 2022年11月7日（星期一）起

就全部或部分獲接納

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11月7日（星期一）
或之前

就全部或部分獲接納申請（倘最終發售

價低於申請時最初支付的每股發售股
份最高發售價）（如適用）或就全部或

部分不獲接納申請寄發／領取網上白表

電子自動退款指示／退款支票 2022年11月7日（星期一）
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2022年11月8日（星期二）
上午九時正

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，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，自H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、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結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《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。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問有關交收安排的詳情。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。

電子申請渠道

網上白表服務

通過網上白表服務申請的申請人可自2022年10月27日（星期四）上午九時正至2022年11月1日（星期二）上午十一時三十分（每日24小時，申請截止日期除外）通過於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**的指定網上白表服務遞交申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間為2022年11月1日（星期二）中午十二時正或招股章程「10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統eIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2022年10月27日（星期四）	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年10月28日（星期五）	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年10月31日（星期一）	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年11月1日（星期二）	—	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自2022年10月27日（星期四）上午九時正至2022年11月1日（星期二）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2022年11月1日（星期二）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為2022年11月1日（星期二）（即申請截止日期）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所列時間。

倘閣下指示作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的**經紀或託管商**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**以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款（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）將存放於收款銀行或香港法例第155章《銀行業條例》項下的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款（如有）將於2022年11月7日（星期一）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。

公佈結果

本公司預期將於2022年11月7日（星期一）在本公司網站www.scientechmed.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk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認購水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／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指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價31.45港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費），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－全球發售的條件」達成，又或任何申請遭撤回，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、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。惟於2022年11月8日（星期二）上午八時正（香港時間）全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會生效。投資者如在獲發H股股票或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

本公司H股將於2022年11月8日(星期二)上午九時正(香港時間)開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號將為2291。

承董事會命
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司
陳娟
董事長兼執行董事

中華人民共和國，2022年10月27日(星期四)

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事陳娟女士、執行董事張昱昕女士、非執行董事付山先生及鄭國銳先生以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及劉道志先生組成。