

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2021年12月13日的招股章程(「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」)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，且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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發表、刊發或分派。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地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(經修訂)(「美國證券法」)登記。除獲豁免遵守美國證券法登記規定並依據任何適用州證券法進行者外，發售股份不得在美國提呈發售或出售；或除符合美國證券法S規例外，發售股份不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。發售股份(i)僅可依據第144A條或美國證券法其他適用豁免登記規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售；及(ii)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

就全球發售而言，華泰金融控股(香港)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(以有關身份及作為包銷商行事)可於上市日期後一段有限期間內超額分配及進行交易，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穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年1月15日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)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1月15日(星期六)(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。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家全球協調人(以有關身份及作為香港包銷商行事)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2021年12月23日(星期四))上午八時正之前任何時間即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(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：23,937,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：2,394,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：21,543,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股24.79港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：2185

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.bio-heart.com刊發。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

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：
 - (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「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**。

閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的查詢熱線+852 2862 8646：

2021年12月13日(星期一) — 上午九時正至下午九時正
 2021年12月14日(星期二) — 上午九時正至下午九時正
 2021年12月15日(星期三) — 上午九時正至下午九時正
 2021年12月16日(星期四) — 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任何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的內容相同。

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。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數必須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

上海百心安生物技術股份有限公司(股份代號：2185)

(每股香港發售股份24.79港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	12,519.90	8,000	200,318.47	45,000	1,126,791.40	400,000	10,015,923.53
1,000	25,039.81	9,000	225,358.28	50,000	1,251,990.45	450,000	11,267,913.98
1,500	37,559.71	10,000	250,398.09	60,000	1,502,388.53	500,000	12,519,904.42
2,000	50,079.62	12,000	300,477.70	70,000	1,752,786.62	600,000	15,023,885.30
2,500	62,599.52	14,000	350,557.32	80,000	2,003,184.71	700,000	17,527,866.18
3,000	75,119.43	16,000	400,636.94	90,000	2,253,582.80	800,000	20,031,847.06
3,500	87,639.33	18,000	450,716.56	100,000	2,503,980.88	900,000	22,535,827.95
4,000	100,159.24	20,000	500,796.18	150,000	3,755,971.33	1,000,000	25,039,808.83
4,500	112,679.14	25,000	625,995.22	200,000	5,007,961.77	1,197,000 ⁽¹⁾	29,972,651.17
5,000	125,199.05	30,000	751,194.27	250,000	6,259,952.21		
6,000	150,238.86	35,000	876,393.31	300,000	7,511,942.65		
7,000	175,278.67	40,000	1,001,592.35	350,000	8,763,933.10		

(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

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可予發行的任何H股)及於全球發售完成後將由非上市外資股轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，初步提呈發售2,394,000股發售股份(可予調整)，相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10.0%；及
- 國際發售，初步提呈發售21,543,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90.0%。

發售股份可按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述，在香港公開發售與國際發售之間重新分配。

具體而言，獨家全球協調人可全權酌情決定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的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18的規定。根據指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，於有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得多於最初分配至香港公開發售的發售股份兩倍(即不多於4,788,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約20%(超額配股權獲行使前))，而最終發售價將釐定為招股章程所述的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份21.25港元)。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(以有關身份及作為香港包銷商行事)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(超額配股權的最後行使日，即2022年1月15日(星期六))內行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多3,590,500股額外發售股份，相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。如超額配股權獲行使，本公司將作出公告，有關公告將分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.bio-heart.com)上發佈。

定價

發售價將不超過每股發售股份24.79港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份24.79港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份24.79港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2021年12月13日(星期一)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk

根據白表eIPO服務

完成電子申請的截止時間.....2021年12月16日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記.....2021年12月16日(星期四)
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.....2021年12月16日(星期四)
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，代表閣下申請香港公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2021年12月16日(星期四)
中午十二時正

預期定價日.....2021年12月16日(星期四)

於本公司網站 www.bio-heart.com 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關發售價、

香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度

及香港發售股份的分配基準的公告.....2021年12月22日(星期三)
或之前

香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將通過多種渠道公佈，包括：

- 分別於本公司網站 www.bio-heart.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告.....2021年12月22日(星期三)
- 於指定的分配結果網站 www.iporeresults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2021年12月22日(星期三) 上午八時正至 2021年12月28日(星期二) 午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 2021年12月22日(星期三)至 2021年12月28日(星期二) (星期六、星期日及香港公眾假期除外)

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.....2021年12月22日(星期三) 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／領取白表電子退款指示／退款支票.....2021年12月22日(星期三) 或之前

預期H股於聯交所開始買賣.....2021年12月23日(星期四) 上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，以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，自H股開始於聯交所買賣的日期或香港結算可能釐定的有關其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須在任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。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。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。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2021年12月13日(星期一)上午九時正至2021年12月16日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，透過www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2021年12月16日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO⁽¹⁾

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：

2021年12月13日(星期一)	–	上午九時正至下午八時三十分
2021年12月14日(星期二)	–	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月15日(星期三)	–	上午八時正至下午八時三十分
2021年12月16日(星期四)	–	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於2021年12月13日(星期一)上午九時正至2021年12月16日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2021年12月16日(星期四)除外)輸入電子認購指示。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年12月16日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

附註：

- (1) 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該等時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年12月22日(星期三)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。

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

公佈結果

本公司預期將於2021年12月22日(星期三)在本公司網站(www.bio-heart.com)及聯交所網站(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獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼將可於招股章程「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所指定的方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份24.79港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件(截於招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」)並無獲達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就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。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，H股股票方會於2021年12月23日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效憑證。投資者倘在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔風險。

假設全球發售於2021年12月23日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2021年12月23日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號將為2185。

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

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長
汪立

香港，2021年12月13日(星期一)

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生；非執行董事蔡俐女士、周琮先生、陳紀先生及陰杰先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。