

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

(股份代號：2185)

### 有關本公司內資股及若干非上市外資股「全流通」的公告 聯交所授出上市批准

茲提述本公司日期為2022年10月17日內容有關轉換及上市的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同含義。

#### 上市批准

本公司欣然宣佈，聯交所已於2023年1月4日批准獲轉換的174,617,206股股份(「獲轉換H股」)上市及買賣。

#### 股權架構

轉換及上市將涉及100,107,425股內資股及74,509,781股非上市外資股的合共20名參與持有人(「轉換股東」)，彼等於轉換及上市後將持有本公司已發行H股總數約73.92%。以下載列該等轉換股東於轉換及上市完成後的持股百分比：

轉換股東名稱／姓名	獲轉換 H股數目	於轉換及 上市完成後 佔本公司 已發行H股 總數的 概約百分比
<i>內資股持有人</i>		
上海百心安通企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	27,962,081	11.84%
上海百哈特企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	25,402,420	10.75%
西藏臻善創業投資合夥企業(有限合夥)	16,717,998	7.08%
蘇州辰知德投資合夥企業(有限合夥)	9,954,710	4.21%
蘇州工業園區新建元三期創業投資企業 (有限合夥)	5,577,993	2.36%
上海心邦壹號企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	4,326,959	1.83%
寧波梅山保稅港區嘉華投資合夥企業 (有限合夥)	4,012,209	1.70%
前海股權投資基金(有限合夥)	2,814,766	1.19%
上海張江科技創業投資有限公司	1,966,806	0.83%
北京翠微科創股權投資基金中心(有限合夥)	482,106	0.20%
中原前海股權投資基金(有限合夥)	771,367	0.33%
呂向東先生	118,010	0.05%

轉換股東名稱／姓名	獲轉換 H股數目	於轉換及 上市完成後 佔本公司 已發行H股 總數的 概約百分比
非上市外資股持有人		
靈雅有限公司	8,934,044	3.78%
Worldwide Healthcare Trust Plc	7,336,169	3.11%
LVC Revitalization Limited	3,668,246	1.55%
YuanBio Venture Capital L.P.	1,191,202	0.50%
OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.	1,100,427	0.47%
OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.	733,617	0.31%
Winning Powerful Limited	45,645,584	19.32%
Winning Forward International Limited	5,900,492	2.50%
<b>合計</b>	<b>174,617,206</b>	<b>73.92%</b>

附註：百分比已約整至兩個小數點。

本公司於本公告日期及完成轉換及上市後的股本架構載列如下：

股份類別	緊接轉換及上市完成前		於轉換及上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
內資股	100,107,425	41.04%	—	—
非上市外資股	82,223,459	33.71%	7,713,678	3.16%
H股	61,606,116	25.25%	236,223,322	96.84%
<b>已發行股份總數</b>	<b>243,937,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>243,937,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：百分比已約整至兩個小數點。

### 轉換及買賣手續

獲轉換股東授權並代表轉換股東，本公司已就轉換股東於中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司持有的100,107,425股內資股及74,509,781股非上市外資股完成註銷登記手續。於2022年12月23日，轉換股東已自中國結算存置的內資股及非上市外資股各自股東名冊中剔除。

本公司將完成以下有關轉換及上市的手續：

- i. 獲轉換股東授權並代表轉換股東，本公司將委任中國結算為名義持有人將中國公民的相關證券(「**相關證券**」)寄存於中國證券登記結算(香港)有限公司(「**中國結算香港**」)，而中國結算香港將以其本身名義再將相關證券寄存於香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)。中國結算作為轉換股東(為中國公民)的名義持有人將處理轉換股東(為中國公民)獲轉換H股涉及的所有託管、詳細記錄保存、跨境結算及公司行動等。
- ii. 本公司將指示本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司發行獲轉換H股的相關股票。
- iii. 本公司將作出安排，以使獲轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統(「**中央結算系統**」)內寄存、結算及交收。

就身為中國公民的獲轉換H股持有人而言，彼等須於完成以下有關轉換及上市的登記、寄存及交易結算的安排程序後，方可進行股份交易：

- i. 本公司將向中國結算深圳分公司申請保存相關持有人持有的獲轉換H股初始持股量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱申請，其將由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所(「**深交所**」)的授權予以確認。
- ii. 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關一家境內證券公司(「**境內證券公司**」)與一家香港證券公司(「**香港證券公司**」)之間就獲轉換H股的交易委託指令及交易信息傳送服務，以及有關H股的實時市場代理服務。

- iii. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，身為中國公民的獲轉換H股持有人應在出售股份前向當地外匯管理局辦理境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資格的指定境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。境內證券公司應在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- iv. 身為中國公民的獲轉換H股持有人應透過境內證券公司的指定賬戶提交獲轉換H股的委託交易指令。獲轉換H股持有人的相關指令將提交予聯交所，以透過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與獲轉換H股持有人將分別進行結算。

根據目前的時間表(可予調整)，預期獲轉換H股股票將於2023年1月13日發行予中國結算香港(就將轉換為獲轉換H股的內資股而言)並存入香港結算運作的中央結算系統及發行予各非上市外資股持有人(就將轉換為獲轉換H股的非上市外資股而言)。有關獲轉換H股將於2023年1月16日上午九時正起開始在聯交所上市。

本公司將適時另行刊發公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
上海百心安生物技術股份有限公司  
董事長兼執行董事  
汪立

中華人民共和國上海，2023年1月4日

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；執行董事王雲馨先生及王佩麗女士；非執行董事周璟先生及陳紀先生；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。