

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)於2021年10月6日刊發的香港招股章程(「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倚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邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。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》」)或美國任何州的證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟H股可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付則除外。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(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，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，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2021年11月10日(星期三))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管轄區進行，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2021年11月10日(星期三)(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。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械（杭州）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**

- 全球發售項下的發售股份數目 : **63,529,500** 股H股 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **6,353,000** 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **57,176,500** 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**31.15** 港元，另加**1.0%** 經紀佣金、**0.0027%** 證監會交易徵費及**0.005%** 香港聯交所交易費 (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 : **2235**

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Goldman Sachs 高盛**



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

我們已針對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](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站[www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com)發佈。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香港發售股份：

- (1) 通過**IPO App**（可在App Store或Google Play搜索「**IPO App**」下載，或在[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載）或在[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)的網上白表服務在網上提出申請；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**（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) （如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1期及2期1樓）填交輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

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

- 2021年10月6日（星期三）－上午九時正至下午六時正
- 2021年10月7日（星期四）－上午九時正至下午六時正
- 2021年10月8日（星期五）－上午九時正至下午六時正
- 2021年10月11日（星期一）－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的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《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**，請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用），招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「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100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。

微泰醫療器械(杭州)股份有限公司

(每股發售股份31.15港元)

可申請的股份數目及付款

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
100	3,146.39	2,500	78,659.74	30,000	943,916.96	600,000	18,878,339.13
200	6,292.78	3,000	94,391.69	40,000	1,258,555.94	700,000	22,024,728.99
300	9,439.17	3,500	110,123.64	50,000	1,573,194.93	800,000	25,171,118.84
400	12,585.56	4,000	125,855.59	60,000	1,887,833.91	900,000	28,317,508.70
500	15,731.95	4,500	141,587.54	70,000	2,202,472.90	1,000,000	31,463,898.55
600	18,878.33	5,000	157,319.50	80,000	2,517,111.88	2,000,000	62,927,797.10
700	22,024.73	6,000	188,783.40	90,000	2,831,750.87	3,176,500 <sup>(1)</sup>	99,945,073.75
800	25,171.12	7,000	220,247.29	100,000	3,146,389.86		
900	28,317.51	8,000	251,711.19	200,000	6,292,779.71		
1,000	31,463.90	9,000	283,175.09	300,000	9,439,169.57		
1,500	47,195.85	10,000	314,638.99	400,000	12,585,559.42		
2,000	62,927.80	20,000	629,277.97	500,000	15,731,949.28		

(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（初步於香港提呈6,353,000股H股（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%）；及
- 國際發售（初步提呈57,176,500股H股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的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，聯席全球協調人或會全權酌情將國際發售的發售股份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。根據香港聯交所發出的指引信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重新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12,706,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20.0%）。

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，可由聯席全球協調人（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2021年11月10日（星期三））內行使，要求我們按國際發售的國際發售價發行合共最多9,529,400股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

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佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲行使後已發行發售股份總數的約2.20%。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.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31.15港元，且預期不會低於每股發售股份27.70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31.15港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份31.15港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始時間 ..... 2021年10月6日(星期三)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：

(1) **IPO App** (可在App Store或Google Play  
搜索「**IPO App**」下載，或在 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或  
[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載)

(2) 指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) ..... 2021年10月11日(星期一)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2021年10月11日(星期一)  
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 ..... 2021年10月11日(星期一)  
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

**網上白表**申請付款的截止時間 ..... 2021年10月11日(星期一)  
中午十二時正

截止辦理申請登記 ..... 2021年10月11日(星期一)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2021年10月11日(星期一)

(1) 在我們的網站 [www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈：

- 發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的認購踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 ..... 2021年10月18日(星期一)  
或之前

(2) 通過招股章程「如何申請香港發售股份 – 11.公佈結果」所述的多種渠道，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)) . . . . . 2021年10月18日 (星期一) 起

(3) 將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com) 刊登載有上述(1)及(2)項內容的香港公開發售完整公告 . . . . . 2021年10月18日 (星期一) 起

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)) 將通過 **IPO App** 中的「配發結果」功能或於 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 以「按身份證號碼搜索」功能查詢. . . . . 2021年10月18日 (星期一) 起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或寄存於中央結算系統. . . . . 2021年10月18日 (星期一) 或之前

就香港公開發售全部或部分不獲接納申請發送網上白表電子自動退款指示 / 寄發退款支票 . . . . . 2021年10月18日 (星期一) 或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 . . . . . 2021年10月19日 (星期二) 上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、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營業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。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。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

### 通過網上白表服務提出申請

閣下可於2021年10月6日(星期三)上午九時正至2021年10月11日(星期一)上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止日期除外)就以彼等本身名義獲配發及登記的發售股份使用**網上白表服務**遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間為申請截止日期2021年10月11日(星期一)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／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

### 中央結算系統EIPO服務<sup>(1)</sup>

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10月6日(星期三)－上午九時正至下午八時三十分
- 2021年10月7日(星期四)－上午八時正至下午八時三十分
- 2021年10月8日(星期五)－上午八時正至下午八時三十分
- 2021年10月11日(星期一)－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2021年10月6日(星期三)上午九時正至2021年10月11日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年10月11日(星期一)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年10月11日(星期一)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／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

**附註1：** 香港結算可在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的情況下不時決定更改本分節所列時間。



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**以了解發出有關指示的截止時間（可能與上述截止時間不同）。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）將存放在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款（如有）將於2021年10月18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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程所載條款及條件、綠色申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2021年10月18日（星期一）在本公司網站[www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購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成功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（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最高發售價每股發售股份31.15港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費），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，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在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2021年10月19日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2021年10月19日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則本公司H股將於2021年10月19日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號將為2235。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
鄭攀  
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2021年10月6日(星期三)

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事鄭攀博士；執行董事于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事胡旭波先生及高韻女士；及獨立非執行董事厲力華博士、高健女士、王春鳳女士及何建昌先生。