

## 發送／領取／寄發H股股票及退款

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。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由其授權代表攜同蓋上公司印章的授權書領取。個人及授權代表(倘適用)須於領取時出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

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。

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。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，應查閱並於2022年2月22日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前檢查並向香港結算報告任何差異。香港發售股份寄存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退款存入中央結算系統投資者戶口持有人的指定銀行賬戶後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等的申請結果及彼等應收的退款金額。香港發售股份寄存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退款存入中央結算系統投資者戶口持有人的指定銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出寄存於彼等的股份戶口的香港發售股份數目及存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

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

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。

本公司董事確認，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、控股股東、所有其他現有股東及基石投資者各自須就股份承擔禁售責任（「禁售責任」）。禁售責任的主要條款載列如下：

名稱／姓名	股份類別	上市後受禁售 責任規限的 所持本公司 股份數目	上市後受禁售 責任規限的 本公司股權 百分比 <small>(附註3)</small>	受禁售責任 規限的截止日期
本公司 <small>(須承擔上市規則及香港包銷協議規定的禁售責任)</small>				
	不適用	不適用	不適用	2022年8月22日 <small>(附註1)</small>

控股股東 (須承擔上市規則、香港包銷協議及中國適用法律法規規定的禁售責任)

小計				
寧波厚德義民	H股	433,239,436	26.12%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
樂普醫療	H股	225,352,113	13.59%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
	小計	<u>658,591,549</u>	<u>39.71%</u>	

所有其他現有股東 (包括首次公開發售前投資者但不包括蒲博士) (須承擔中國適用法律法規規定的禁售責任)

香港美雅珂	H股	138,978,106	8.38%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
蘇榮譽先生	H股	100,000,000	6.03%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
上海律元	H股	90,000,000	5.43%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
翼樸資本	H股	39,436,621	2.38%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
	內資股	39,436,620	2.38%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
蘇州丹青	H股	70,422,536	4.25%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
上海純瑞	H股	50,000,000	3.01%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
天津平安	H股	43,949,259	2.65%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
海通證券	H股	35,159,408	2.12%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
陽光人壽	H股	35,159,408	2.12%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
開元國創	H股	28,169,014	1.70%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
融匯陽光	H股	26,369,556	1.59%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
國新央企	H股	26,369,556	1.59%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
國投創合	H股	26,369,556	1.59%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>
維梧資本	H股	24,360,744	1.47%	2023年2月22日 <small>(附註2)</small>

名稱／姓名	股份類別	上市後受禁售 責任規限的 所持本公司 股份數目	上市後受禁售 責任規限的 本公司股權 百分比 (附註3)	受禁售責任 規限的截止日期
蘇州蘇梓	H股	9,859,155	0.60%	2023年2月22日 (附註2)
	內資股	9,859,155	0.60%	2023年2月22日 (附註2)
民芯啟元	H股	17,579,704	1.06%	2023年2月22日 (附註2)
上海生物醫藥基金	H股	10,962,335	0.66%	2023年2月22日 (附註2)
	內資股	3,654,111	0.22%	2023年2月22日 (附註2)
蘇州新銳	H股	14,084,507	0.85%	2023年2月22日 (附註2)
嘉興丹青	H股	11,267,606	0.68%	2023年2月22日 (附註2)
林芝樂成	H股	5,633,802	0.34%	2023年2月22日 (附註2)
郭同軍先生	H股	5,273,911	0.32%	2023年2月22日 (附註2)
王磊先生	H股	1,318,478	0.08%	2023年2月22日 (附註2)
	內資股	1,318,478	0.08%	2023年2月22日 (附註2)
王興林先生	H股	1,757,970	0.11%	2023年2月22日 (附註2)
海匯全興	H股	1,757,970	0.11%	2023年2月22日 (附註2)
魏戰江先生	H股	1,230,579	0.07%	2023年2月22日 (附註2)
張霞女士	H股	878,985	0.05%	2023年2月22日 (附註2)
王泳女士	H股	878,985	0.05%	2023年2月22日 (附註2)
陳娟女士	H股	791,087	0.05%	2023年2月22日 (附註2)
新業廣州	H股	439,493	0.03%	2023年2月22日 (附註2)
林儀先生	H股	351,594	0.02%	2023年2月22日 (附註2)
	小計	<u>873,078,289</u>	<u>52.64%</u>	

#### 基石投資者 (須承擔相關基石投資協議規定的禁售責任)

維梧資本	H股	32,789,000	1.98%	2022年8月22日 (附註2)
King Star	H股	21,859,000	1.32%	2022年8月22日 (附註2)
	小計	<u>54,648,000</u>	<u>3.30%</u>	
	總計	<u>1,586,317,838</u>	<u>95.65%</u>	

1. 本公司可於所示日期後發行股份而毋須承擔任何禁售責任。
2. 股東及基石投資者可於所示日期後出售或轉讓股份而毋須承擔任何禁售責任。
3. 假設超額配股權未獲行使。

## H股開始買賣

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2022年2月23日（星期三）上午八時正（香港時間）生效。

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）在所有方面成為無條件，預期H股將於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。

承董事會命  
樂普生物科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
蒲忠傑

香港，2022年2月22日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事蒲忠傑博士、執行董事兼總經理隋滋野博士、執行董事兼聯席總經理胡朝紅博士、非執行董事蒲珏女士、楊紅冰先生及林向紅先生及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生組成。