

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與上海微创医疗器械(集团)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年10月21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」)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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資據此提呈發售的H股前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及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、任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。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。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可落實交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或支持H股市價高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何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2021年11月25日(星期四)(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證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持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，預期至2021年11月25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。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：36,200,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：3,620,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：32,580,000股H股(包括優先發售的1,810,000股預留股份)(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43.20港元，另加1.0%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且多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：2252

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

J.P.Morgan

 CICC 中金公司

聯席牽頭經辦人

 富途證券

 利弗莫尔证券

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。

招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.medbotsurgical.com。倘閣下需要招股章程印刷本，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>）或致電+852 2979 7888通過「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號交易廣場一期及二期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電話查詢熱線+852 2862 8646：

2021年10月21日(星期四) — 上午九時正至下午九時正
2021年10月22日(星期五) — 上午九時正至下午九時正
2021年10月23日(星期六) — 上午九時正至下午六時正
2021年10月24日(星期日) — 上午九時正至下午六時正
2021年10月25日(星期一) — 上午九時正至下午九時正
2021年10月26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任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據公司(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**，務請提示閣下的顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。

閣下透過**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。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
(每股香港發售股份43.20港元)
可供申請認購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	21,817.66	8,000	349,082.61	60,000	2,618,119.58	500,000	21,817,663.20
1,000	43,635.33	9,000	392,717.94	65,000	2,836,296.22	600,000	26,181,195.84
1,500	65,452.99	10,000	436,353.26	70,000	3,054,472.85	700,000	30,544,728.48
2,000	87,270.65	15,000	654,529.90	75,000	3,272,649.48	800,000	34,908,261.12
2,500	109,088.32	20,000	872,706.53	80,000	3,490,826.11	900,000	39,271,793.76
3,000	130,905.98	25,000	1,090,883.16	85,000	3,709,002.74	1,000,000	43,635,326.40
3,500	152,723.64	30,000	1,309,059.79	90,000	3,927,179.38	1,200,000	52,362,391.68
4,000	174,541.31	35,000	1,527,236.42	95,000	4,145,356.01	1,400,000	61,089,456.96
4,500	196,358.97	40,000	1,745,413.06	100,000	4,363,532.64	1,600,000	69,816,522.24
5,000	218,176.63	45,000	1,963,589.69	200,000	8,727,065.28	1,810,000 ⁽¹⁾	78,979,940.78
6,000	261,811.96	50,000	2,181,766.32	300,000	13,090,597.92		
7,000	305,447.28	55,000	2,399,942.95	400,000	17,454,130.56		

(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。

合資格微创醫療股東如欲獲配發優先發售項下的預留股份，應填妥及簽署**藍色**申請表格。

香港發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件予以考慮。

藍色申請表格(倘有關合資格微创醫療股東已選擇收取公司通訊印刷本)已於2021年10月21日(星期四)或之前寄發予各合資格微创醫療股東。招股章程的電子版本可在本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司文件>最新上市公司公告」一欄中查閱。

合資格微创醫療股東如需補發**藍色**申請表格，應聯絡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17M樓)或致電熱線+852 2862 8555。

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將予發行的任何H股)及於全球發售完成後將由非上市內資股轉換的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，即初步提呈發售3,620,000股H股(可予調整)，佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10.0%；及
- 國際發售，即初步提呈發售32,580,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的90.0%。

在國際發售項下初步提呈發售的32,580,000股發售股份中，1,810,000股發售股份(佔國際發售及全球發售項下初步提呈發售的發售股份分別約5.6%及5.0%)將以優先發售的方式，作為保證配額提呈發售予合資格微創醫療股東。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述的基準，國際發售與香港公開發售之間於各情況下的發售股份分配可予重新分配。預留股份無須重新分配。根據聯交所發佈的指引信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超過根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份數目兩倍(即7,240,000股發售股份)，而最終發售價須為指示性發售價範圍下限(即每股發售股份36.00港元)。

就全球發售而言，預期本公司將會向國際包銷商授予超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年11月25日（星期四））期間隨時行使。根據超額配股權，本公司或會被要求按發售價配發及發行最多5,430,000股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，預留股份數目不會改變。

假設於2021年11月2日（星期二）上午八時正或之前，全球發售在香港成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使，則預期H股將於2021年11月2日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.medbotsurgical.com 刊發公告。

定價

按招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，發售價將不超過每股發售股份43.20港元，且除非另行公佈，否則預期不會低於每股發售股份36.00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43.20港元，連同1.0%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43.20港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

向合資格微創醫療股東寄發藍色申請表格	2021年10月21日（星期四）
香港公開發售及優先發售開始	2021年10月21日（星期四） 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間	2021年10月26日（星期二） 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售及優先發售申請登記	2021年10月26日（星期二） 上午十一時四十五分

遞交藍色申請表格的截止時間..... 2021年10月26日(星期二)
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的
截止時間..... 2021年10月26日(星期二)
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬
完成白表eIPO申請付款的截止時間..... 2021年10月26日(星期二)
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，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售及優先發售申請登記..... 2021年10月26日(星期二)
中午十二時正

預期定價日..... 2021年10月26日(星期二)

(1) 公告：

- 發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售及優先發售的申請水平；及
- 香港公開發售及優先發售項下香港發售股份及預留股份的分配基準；

將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司
網站www.medbotsurgical.com刊登..... 2021年11月1日(星期一)
或之前

(2) 通過招股章程「如何申請香港發售股份及預留
股份—E.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈
香港公開發售及優先發售的分配結果(包括成功
申請人的身份證明文件號碼(如適用))..... 2021年11月1日(星期一)

(3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.medbotsurgical.com 刊登載有上文(1)及 (2)的香港公開發售及優先發售完整公告.....	2021年11月1日(星期一)
香港公開發售及優先發售的分配結果可於 www.iporesults.com.hk (或：英文 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ; 中文 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱	2021年11月1日(星期一) 上午八時正至 2021年11月7日(星期日) 午夜十二時正
致電分配結果查詢電話+852 2862 8555	2021年11月1日(星期一) 至2021年11月4日(星期四) 上午九時正至下午六時正
根據香港公開發售及優先發售就全部或部分獲 接納申請寄發／收取H股股票或將H股股票存入 中央結算系統	2021年11月1日(星期一) 或之前
根據香港公開發售及優先發售就全部或部分不獲 接納申請寄發／收取退款支票及白表電子退款指示	2021年11月1日(星期一) 或之前
預期H股開始在聯交所買賣.....	2021年11月2日(星期二) 上午九時正

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且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，可自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生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，使H股可獲納入中央結算系統內。投資者應就交收安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2021年10月21日(星期四)上午九時正至2021年10月26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)，透過www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2021年10月26日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — D.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10月21日(星期四)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年10月22日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年10月25日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年10月26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於2021年10月21日(星期四)上午九時正至2021年10月26日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年10月26日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下的**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年10月26日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — D.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。

附註：

- (1) 香港結算可於事先通知中央結算系統結算／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，不時決定更改該等時間。

優先發售的實體申請渠道

藍色申請表格

合資格微創醫療股東如欲獲配發優先發售項下的預留股份，應填妥及簽署**藍色**申請表格。

填妥的**藍色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 上海微創醫療機器人優先發售**」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入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17M樓)的特備收集箱內：

2021年10月21日(星期四) — 上午九時正至下午四時三十分

2021年10月22日(星期五) — 上午九時正至下午四時三十分

2021年10月25日(星期一) — 上午九時正至下午四時三十分

2021年10月26日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

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，且退回股款(如有)將於2021年11月1日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。

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及預留股份」，以了解香港公開發售的條件及程序詳情。

公佈結果

本公司預期將於2021年11月1日(星期一)在本公司網站www.medbotsurgical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — E.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式透過多種渠道查詢。

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43.20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並無按照招股章程「全球發售的架構」所述者達成，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。

本公司不會發出臨時所有權文件或就申請時收取的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2021年11月2日(星期二)上午八時正成為有效憑證。

假設於2021年11月2日(星期二)上午八時正或之前，全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使，預期H股將於2021年11月2日(星期二)上午九時正開始買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為2252。

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

承董事會命
上海微创医疗器械(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

香港，2021年10月21日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；及獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。