

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與派格生物醫藥(杭州)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年5月19日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權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)(「**美國證券法**」)或美國任何州或其他司法權區的證券法進行登記。證券不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用的美國州證券法則除外。證券乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。證券將不會在美國公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止香港包銷協議。



全球發售項下的發售股份數目：19,283,500股H股

香港發售股份數目：9,642,000股H股（經重新分配後調整）

國際發售股份數目：9,641,500股H股（經重新分配後調整）

最終發售價：每股發售股份15.60港元，另加1.0%  
經紀佣金、0.0027%證監會  
交易徵費、0.00015%會財局交易  
徵費及0.00565%香港聯交所交易費

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2565



農銀國際  
ABC INTERNATIONAL



**建银国际**  
CIB International

 **利弗莫爾證券**  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED
  **ZTSC 中泰國際**
 **浦銀國際**  
SPDB INTERNATIONAL
  **EDDID**  
FINANCIAL

 **國金證券(香港)有限公司**  
SINOLINK SECURITIES (HK) CO., LTD.
  **光大證券 | 國際**  
KYERIGHT SECURITIES INTERNATIONAL
  **廣發證券(香港)**  
GF SECURITIES (HONG KONG)
  **中國銀河國際**  
CHINA GALAXY INTERNATIONAL
  **光銀國際**

# PEGBIO CO., LTD. / 派格生物醫藥(杭州)股份有限公司

## 配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與PegBio Co., Ltd. (派格生物醫藥(杭州)股份有限公司) (「本公司」) 所刊發日期為2025年5月19日的招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於少數H股股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。**

### 摘要

#### 公司資料

股份代號	2565
股份簡稱	派格生物醫藥－B
開始買賣日期	2025年5月27日*

\* 請參閱本公告底部附註

#### 價格資料

最終發售價	15.60港元
進行發售價調整	不適用

#### 發售股份及股本

發售股份數目	19,283,500
香港公開發售的發售股份數目(經重新分配後調整)	9,642,000
國際發售的發售股份數目(經重新分配後調整)	9,641,500
上市後已發行的股份數目	385,955,532

#### 超額分配

超額分配的發售股份數目	—
-------------	---

#### 所得款項

所得款項總額 <sup>(附註)</sup>	300.8百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	(69.1)百萬港元
淨所得款項	231.8百萬港元

附註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

有效申請數目	49,627
受理申請數目	10,396
認購額	743.78倍
觸發回補機制	是
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	1,928,500
由國際發售重新分配的發售股份數目（回補後）	7,713,500
香港公開發售項下最終發售股份數目（經重新分配後調整）	9,642,000
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	約50.0%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可以參考[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)以標識號進行搜索，或者訪問[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)以獲取獲分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	115
認購額	1.13倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	17,355,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補後）	7,713,500
國際發售項下最終發售股份數目（經重新分配後調整）	9,641,500
國際發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	約50.0%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於自本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人接受有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的H股的指示。

國際發售中的承配人包括以下各項：

### 基石投資者

投資者 <sup>(附註)</sup>	獲分配的 發售股份 數目	佔發售 股份的 百分比	佔全球 發售後已發行 H股總數 的百分比	佔全球 發售後已發行 股份總數 的百分比	現有 股東或其 緊密聯繫人
益澤康瑞醫藥(香港)有限公司(「益澤康瑞」)	9,584,500	49.70%	3.43%	2.48%	否
<b>總計</b>	<b>9,584,500</b>	<b>49.70%</b>	<b>3.43%</b>	<b>2.48%</b>	
附註：有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。					

## 禁售承諾

### 現有股東

姓名／名稱	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司持股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天 <sup>(附註1)</sup>
<b>一致行動方(定義見下文)</b> <sup>(附註2)</sup>				
Michael Min XU博士 <sup>(附註2)</sup>	58,081,874股 (包括17,424,562股H股)	6.24%	15.05%	2026年5月26日
上海蘇頤企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海蘇頤」) <sup>(附註2)</sup>	29,175,230股H股	10.45%	7.56%	2026年5月26日
徐宇虹博士 <sup>(附註2)</sup>	6,810,871股H股	2.44%	1.76%	2026年5月26日
Xiangjun ZHOU博士 <sup>(附註2)</sup>	6,268,463股H股	2.25%	1.62%	2026年5月26日
小計	100,336,438股 (包括59,679,126股H股)	21.38%	26.00%	
<b>Mingly</b> <sup>(附註3)</sup>				
Mingly China Growth Fund, L.P. (「Mingly」) <sup>(附註3)</sup>	34,852,074股 (包括17,426,037股H股)	6.24%	9.03%	2026年5月26日
<b>元生創投</b> <sup>(附註4)</sup>				
蘇州工業園區新建元生物創業投資企業(有限合夥)(「蘇州工業園區生物創業投資」) <sup>(附註4)</sup>	11,339,959股H股	4.06%	2.94%	2026年5月26日
蘇州工業園區新建元二期創業投資企業(有限合夥)(「蘇州工業園區二期創業投資」) <sup>(附註4)</sup>	3,201,273股H股	1.15%	0.83%	2026年5月26日
YuanBio Venture Capital L.P. (「YuanBio」) <sup>(附註4)</sup>	3,113,437股H股	1.12%	0.81%	2026年5月26日
蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合夥)(「蘇州工業園區三期創業投資」) <sup>(附註4)</sup>	2,646,354股H股	0.95%	0.69%	2026年5月26日
小計	20,301,023股H股	7.27%	5.26%	

姓名／名稱	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司持股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天(附註1)
<b>泰格</b> (附註5)				
杭州泰格股權投資合夥企業 (有限合夥) (「杭州泰格」) (附註5)	9,634,137股H股	3.45%	2.50%	2026年5月26日
香港泰格醫藥科技有限公司 (「香港泰格醫藥科技」) (附註5)	4,247,204股H股	1.52%	1.10%	2026年5月26日
杭州泰譽四期創業投資合夥企業 (有限合夥) (「杭州泰譽」) (附註5)	1,817,998股H股	0.65%	0.47%	2026年5月26日
<b>小計</b>	<b>15,699,339股H股</b>	<b>5.62%</b>	<b>4.07%</b>	
<b>盈科資本</b> (附註6)				
平潭盈科盛鑫創業投資合夥企業 (有限合夥) (「平潭盈科」) (附註6)	8,468,396股非上市股份	–	2.19%	2026年5月26日
淄博盈科吉運創業投資合夥企業 (有限合夥) (「淄博盈科」) (附註6)	4,071,314股非上市股份	–	1.05%	2026年5月26日
<b>小計</b>	<b>12,539,710股非上市股份</b>	<b>–</b>	<b>3.25%</b>	
<b>前海</b> (附註7)				
前海股權投資基金(有限合夥) (「前海基金」) (附註7)	8,290,415股H股	2.97%	2.15%	2026年5月26日
中原前海股權投資基金(有限合夥) (「中原前海」) (附註7)	3,562,399股H股	1.28%	0.92%	2026年5月26日
<b>小計</b>	<b>11,852,814股H股</b>	<b>4.25%</b>	<b>3.07%</b>	
<b>陳儉先生及其控制實體</b> (附註8)				
北京敏捷之道諮詢有限公司 (「北京敏捷」) (附註8)	4,246,946股 (包括350,000股H股)	0.13%	1.10%	2026年5月26日
陳儉先生 (附註8)	1,817,998股 (包括650,000股H股)	0.23%	0.47%	2026年5月26日
<b>小計</b>	<b>6,064,944股 (包括1,000,000股H股)</b>	<b>0.36%</b>	<b>1.57%</b>	



姓名／名稱	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司持股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天(附註1)
<b>其他首次公開發售前投資者</b> (附註9)				
True Wing Limited	15,482,756股H股	5.55%	4.01%	2026年5月26日
妙譽有限公司	14,541,239股H股	5.21%	3.77%	2026年5月26日
凱風創業投資有限公司	12,805,764股H股	4.59%	3.32%	2026年5月26日
天士力(香港)藥業有限公司	12,740,586股H股	4.56%	3.30%	2026年5月26日
上海曜萃投資中心(有限合夥)	12,213,941股 (包括7,328,365股H股)	2.63%	3.16%	2026年5月26日
蘇州工業園區中鑫惠遠投資中心 (有限合夥)	11,705,026股 (包括1,017,828股H股)	0.36%	3.03%	2026年5月26日
Share Link Capital Co., Ltd.	9,752,279股H股	3.49%	2.53%	2026年5月26日
Chelmsford International Limited	7,151,567股H股	2.56%	1.85%	2026年5月26日
白林女士	6,810,871股H股	2.44%	1.76%	2026年5月26日
湖州啟緣致欣股權投資合夥企業 (有限合夥)	5,452,433股非上市股份	—	1.41%	2026年5月26日
蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥)	5,089,142股非上市股份	—	1.32%	2026年5月26日
蘇州翼樸二號股權投資合夥企業 (有限合夥)	4,839,104股H股	1.73%	1.25%	2026年5月26日
平潭浦信盈科睿遠創業投資合夥企業 (有限合夥)	4,455,203股H股	1.60%	1.15%	2026年5月26日
Asia Private Equity Capital	3,780,075股H股	1.35%	0.98%	2026年5月26日
石河子市鑫悅股權投資合夥企業 (有限合夥)	3,201,273股H股	1.15%	0.83%	2026年5月26日
中新蘇州工業園區產業投資有限公司	3,053,485股H股	1.09%	0.79%	2026年5月26日
農銀二號無錫股權投資中心 (有限合夥)	3,053,485股H股	1.09%	0.79%	2026年5月26日



姓名／名稱	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司持股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天(附註1)
無錫國聯國康健康產業投資中心 (有限合夥)	3,053,485股 (包括1,526,743股H股)	0.55%	0.79%	2026年5月26日
蘇州凱風派格創業投資合夥企業 (有限合夥)	2,400,957股H股	0.86%	0.62%	2026年5月26日
武漢泰明創業投資合夥企業(有限 合夥)	2,035,657股 (包括1,017,829股H股)	0.36%	0.53%	2026年5月26日
蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥)	2,035,657股H股	0.73%	0.53%	2026年5月26日
建銀科創(蘇州)投貸聯動股權投資基 金(有限合夥)	2,035,657股H股	0.73%	0.53%	2026年5月26日
華鑫證券投資有限公司	2,035,657股H股	0.73%	0.53%	2026年5月26日
北京樂和世紀科技有限公司	2,035,656股H股	0.73%	0.53%	2026年5月26日
舟山烏尤恩企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	1,817,998股H股	0.65%	0.47%	2026年5月26日
西安景宋商務信息諮詢合夥企業 (有限合夥)	1,526,743股H股	0.55%	0.40%	2026年5月26日
蘇州工業園區中鑫恆祥投資中心 (有限合夥)	1,526,743股非上市股份	—	0.40%	2026年5月26日
蘇州遠康鼎祥投資管理合夥企業 (有限合夥)	1,526,743股H股	0.55%	0.40%	2026年5月26日
平潭苑博康健一期創業投資合夥企業 (有限合夥)	1,017,828股H股	0.36%	0.26%	2026年5月26日
蘇州嵐湖卓璞創業投資合夥企業 (有限合夥)	1,017,828股H股	0.36%	0.26%	2026年5月26日
Connected Triumph Limited	849,289股H股	0.30%	0.22%	2026年5月26日
蘇州錦茂企業管理諮詢有限公司	800,317股 (包括400,000股H股)	0.14%	0.21%	2026年5月26日

姓名／名稱	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司持股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天(附註1)
謝紅付先生	727,199股H股	0.26%	0.19%	2026年5月26日
上海通元企業諮詢管理中心 (有限合夥)	508,914股H股	0.18%	0.13%	2026年5月26日
陸剛先生	508,914股H股	0.18%	0.13%	2026年5月26日
彭安全先生	363,600股H股	0.13%	0.09%	2026年5月26日
劉麗萍女士	354,509股 (包括106,353股H股)	0.04%	0.09%	2026年5月26日
謝濤先生	181,800股H股	0.07%	0.05%	2026年5月26日
張鈺女士	181,800股 (包括90,000股H股)	0.03%	0.05%	2026年5月26日
單蘇建先生	109,080股 (包括54,540股H股)	0.02%	0.03%	2026年5月26日
王嘯先生	90,900股 (包括45,450股H股)	0.02%	0.02%	2026年5月26日
單江閩先生	63,630股 (包括31,815股H股)	0.01%	0.02%	2026年5月26日
單蘇閩先生	45,450股 (包括22,725股H股)	0.01%	0.01%	2026年5月26日
匡鶯女士	45,450股 (包括22,725股H股)	0.01%	0.01%	2026年5月26日
小計	165,025,690股 (包括133,922,500股H股)	47.97%	42.76%	
總計	366,672,032股 (包括259,880,839股H股)	93.09%	95.00%	

姓名／名稱	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司持股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天 <sup>(附註1)</sup>
-------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

附註：

1. 上表所示禁售期屆滿日乃根據中國公司法釐定。
2. 於2021年4月2日，Michael Min XU博士、Xiangjun ZHOU博士、徐宇虹博士及上海蘇頔（統稱「一致行動方」）訂立一致行動方協議，據此，彼等認可及確認，自彼等成為股東之日起於行使本公司表決權時，彼等作為股東的一致行動關係，及同意在持有任何股份的情況下繼續保持該一致行動關係（除非協議各方同意終止關係）。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－一致行動方協議」各段。
3. 有關Mingly背景的更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料－Mingly」各段。
4. 蘇州工業園區生物創業投資、蘇州工業園區二期創業投資、蘇州工業園區三期創業投資及YuanBio為元生創投設立的投資基金。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料－元生創投」各段。
5. 杭州泰格的普通合夥人為上海泰格醫藥科技有限公司，一家由杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「泰格醫藥」）全資擁有的公司。香港泰格醫藥科技由泰格醫藥全資擁有。杭州泰譽的普通合夥人為杭州泰煜投資諮詢有限公司，其由泰格醫藥控制。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料－泰格」各段。
6. 平潭盈科及淄博盈科有著同一名普通合夥人，即盈科創新資產管理有限公司。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料－盈科資本」各段。
7. 前海基金由普通合夥人前海方舟資產管理有限公司管理，該公司由靳海濤先生最終控制。中原前海的普通合夥人為前海方舟（鄭州）創業投資管理企業（有限合夥），一家由靳海濤先生最終控制的有限合夥企業。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料－前海」各段。
8. 北京敏捷由陳儉先生控制。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料－北京敏捷」各段。
9. 有關其他首次公開發售前投資者背景的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料」各段。

## 基石投資者

姓名／名稱	上市後 須遵守 禁售承諾的 所持本公司 H股數目	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 H股百分比	上市後 須遵守 禁售承諾的 全部已發行 股份百分比	須遵守 禁售承諾的 最後一天 <sup>(附註)</sup>
益澤康瑞	9,584,500	3.43%	2.48%	2025年11月26日
總計	<b>9,584,500</b>	<b>3.43%</b>	<b>2.48%</b>	
附註： 上表所示禁售期屆滿日乃根據相關基石投資協議釐定。				

## 承配人集中度分析

承配人*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售 的百分比	配發佔 發售 股份總數 的百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行 股本總額 的百分比
最大	9,584,500	99.41%	49.70%	9,584,500	2.48%
前5	9,586,500	99.43%	49.71%	9,586,500	2.48%
前10	9,589,000	99.46%	49.73%	9,589,000	2.48%
前25	9,596,500	99.53%	49.77%	9,596,500	2.49%

附註：

\* 承配人排名基於配發給承配人的股份數目。

## H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售 的百分比	配發佔發售 股份總數 的百分比	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行H股 股本總額 的百分比	上市後所持 股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	59,679,126	21.38%	100,336,438
前5	0	0.00%	0.00%	128,588,281	46.06%	186,671,630
前10	0	0.00%	0.00%	190,280,963	68.16%	248,364,312
前25	9,584,500	99.41%	49.70%	254,082,475	91.02%	317,051,400

附註：

\* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

## 股東集中度分析

股東*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售 的百分比	配發佔發售 股份總數 的百分比	上市後所持 H股數目	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行 股本總額 的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	59,679,126	100,336,438	26.00%
前5	0	0.00%	0.00%	128,588,281	186,671,630	48.37%
前10	0	0.00%	0.00%	176,004,235	251,512,870	65.17%
前25	9,584,500	99.41%	49.70%	245,556,719	347,359,071	90.00%

附註：

\* 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數目。

## 香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾提出的合共49,627份有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 H股佔所 申請總數 的概約 百分比
<u>甲組</u>			
500	18,543	18,543名中1,483名獲發500股股份	8.00%
1,000	4,139	4,139名中414名獲發500股股份	5.00%
1,500	2,155	2,155名中217名獲發500股股份	3.36%
2,000	1,699	1,699名中180名獲發500股股份	2.65%
2,500	1,235	1,235名中133名獲發500股股份	2.15%
3,000	1,421	1,421名中162名獲發500股股份	1.90%
3,500	498	498名中58名獲發500股股份	1.66%
4,000	485	485名中58名獲發500股股份	1.49%
4,500	351	351名中43名獲發500股股份	1.36%
5,000	2,638	2,638名中330名獲發500股股份	1.25%
6,000	1,095	1,095名中138名獲發500股股份	1.05%
7,000	871	871名中110名獲發500股股份	0.90%
8,000	535	535名中68名獲發500股股份	0.79%
9,000	344	344名中45名獲發500股股份	0.73%
10,000	2,478	2,478名中330名獲發500股股份	0.67%
15,000	1,507	1,507名中279名獲發500股股份	0.62%
20,000	1,167	1,167名中283名獲發500股股份	0.61%
25,000	824	824名中246名獲發500股股份	0.60%
30,000	716	716名中253名獲發500股股份	0.59%
35,000	451	451名中182名獲發500股股份	0.58%
40,000	383	383名中174名獲發500股股份	0.57%
45,000	267	267名中134名獲發500股股份	0.56%
50,000	882	882名中481名獲發500股股份	0.55%
60,000	504	504名中324名獲發500股股份	0.54%
70,000	368	368名中271名獲發500股股份	0.53%



所申請 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 H股佔所 申請總數 的概約 百分比
80,000	301	301名中249名獲發500股股份	0.52%
90,000	215	215名中196名獲發500股股份	0.51%
100,000	895	500股股份	0.50%
150,000	503	500股股份加上503名中33名獲發額外500股股份	0.36%
200,000	299	500股股份加上299名中120名獲發額外500股股份	0.35%
250,000	194	500股股份加上194名中131名獲發額外500股股份	0.34%
300,000	313	1,000股股份	0.33%
<b><u>48,276</u></b>		<b>甲組獲接納申請人總數：9,045</b>	

#### 乙組

350,000	674	3,000股股份	0.86%
400,000	105	3,000股股份加上105名中67名獲發額外500股股份	0.83%
450,000	41	3,000股股份加上41名中33名獲發額外500股股份	0.76%
500,000	79	3,500股股份	0.70%
550,000	47	3,500股股份加上47名中7名獲發額外500股股份	0.65%
600,000	33	3,500股股份加上33名中17名獲發額外500股股份	0.63%
650,000	32	4,000股股份	0.62%
700,000	58	4,000股股份加上58名中23名獲發額外500股股份	0.60%
750,000	32	4,000股股份加上32名中22名獲發額外500股股份	0.58%
800,000	20	4,500股股份	0.56%
850,000	24	4,500股股份加上24名中8名獲發額外500股股份	0.55%
964,000	206	5,000股股份	0.52%
<b><u>1,351</u></b>		<b>乙組獲接納申請人總數：1,351</b>	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。



## 遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已獲得同意的上市規則外，本公司已遵守有關H股配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，本公司、董事或包銷團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，且除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，他們就其認購或購買的每股發售股份所支付的對價與最終發售價相同。

## 其他／附加信息

### 重新分配

由於香港公開發售獲超額認購100倍以上，因此招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配已獲採用。

香港公開發售下初步可供認購的發售股份數目為1,928,500股H股，約佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的10%。由於該重新分配，香港公開發售下發售股份的最終數目已調整為9,642,000股H股，約佔全球發售下可供認購的發售股份總數的50%。

## 免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告不構成亦不屬於在美國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（經修訂）（「**美國證券法**」）進行登記。證券不得於美國境內或美國境外提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用的美國州證券法則，或遵守美國證券法S規例除外。證券將不會在美國公開發售。

發售股份乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者於決定是否投資就此所提呈發售的H股前，應閱覽派格生物醫藥（杭州）股份有限公司所刊發日期為2025年5月19日的招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。

\* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年5月27日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其於香港包銷協議項下的義務。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，合共218,395,213股H股（佔本公司已發行股本總額的約56.59%）將由公眾人士持有。因此，於全球發售完成後，本公司已發行股份總數的25%以上將由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)(a)條的最低百分比規定。按發售價每股股份15.60港元計算，根據上市規則第18A.07條的規定，本公司於上市時由公眾人士持有的市值將至少為375百萬港元。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。

## 開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」各段所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年5月27日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年5月27日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2025年5月27日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。

H股將以每手500股H股進行買賣，H股的股份代號將為2565。

承董事會命  
派格生物醫藥（杭州）股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
**Michael Min XU**

香港，2025年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Michael Min XU博士及王小軍女士；(ii)非執行董事Xiangjun ZHOU博士、徐宇虹博士、翟婷女士及李宏凱先生；以及(iii)獨立非執行董事Jiancun ZHANG博士、陳秧秧博士及范新鵬女士。