

發售價及配發結果公告

概要

發售價

發售價已釐定為每股發售股份151.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份151.00港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支以及假設超額配股權並無獲行使），估計約為6,286.1百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途動用該等所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將發行最多6,498,700股H股收取所得款項淨額約946.9百萬港元。

香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲539,993份根據香港公開發售提出的有效申請，認購合共1,208,990,300股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數3,899,300股的約310倍。合共80,829名H股股東已獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中62,780名H股股東已獲分配1手買賣單位H股。

我們已向聯交所申請而聯交所已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則第18項應用指引第4.2段，以便出現超額認購時，可運用替代回補機制。由於香港公開發售的超額認購為88倍或以上，故招股章程「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程序已經適用。合共11,697,700股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該等重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至15,597,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約36%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約26倍。經計及11,697,700股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售項下的發售股份最終數目為27,727,800股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份（於任何超額配股權獲行使前）的約64%。合共339名承配人已獲分配發售股份，其中108名已獲分配五手或以下買賣單位的H股，合共獲分配國際發售項下28,600股發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上。

基石投資者

根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。(i) Lake Bleu Prime、(ii) Orbimed基金、(iii) 中國結構調整基金、(iv) CPE Fund、(v) Sequoia Capital China Growth、(vi) Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、(vii) CRF、(viii) Carmignac基金、(ix) Octagon Capital及(x) Valliance Fund各自已分別認購1,951,000股發售股份、1,797,000股發售股份、1,797,000股發售股份、1,797,000股發售股份、1,540,300股發售股份、1,540,300股發售股份、1,540,300股發售股份、1,026,800股發售股份、513,400股發售股份及256,700股發售股份，合共13,759,800股發售股份，合共佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約5.1%（假設超額配股權未獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份）；及(b)全球發售項下的發售股份數目約31.8%（假設超額配股權並無獲行使）。除Janchor Partners、Valliance Fund、CPE Fund及ICBCCS（代表中國結構調整基金持有）（彼等均為本公司的現有股東）以外，據本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非我們的關連人士（定義見上市規則）；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。基石投資者的持股將根據上市規則第8.08條計入公眾持股量。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。

向現有股東及其緊密聯繫人配售發售股份

根據國際發售，本公司現有股東或其緊密聯繫人獲分配的發售股份總數為2,839,500股，佔(i)全球發售項下初步可供認購的發售股份約6.55%（假設超額配股權並無獲行使）；及(ii)全球發售完成後本公司已發行股本總額的1.05%（假設超額配股權並無獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份）。有關向本公司現有股東及其緊密聯繫人分配的詳情，請參閱「國際發售－向現有股東及其緊密聯繫人配售發售股份」一節。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及豁免上市規則附錄六第5(2)段的同意，准許向(i)全球發售完成前持有本公司已發行股本少於5%；及(ii)並非且不會（於全球發售完成時）成為本公司核心關連人士（定義見上市規則）或任何該等核心關連人士的緊密聯繫人的若干現有少數股東配售國際發售中的H股。

獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人

根據國際發售，合共426,500股發售股份（約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.99%）已配售予下表所載包銷團成員的關連客戶（「**關連包銷團成員**」）（定義見上市規則附錄六（「**配售指引**」））。除CSI Capital Management Limited（「**CSI Capital**」）按非酌情基準持有發售股份以外，關連客戶按酌情基準持有發售股份。詳情載列如下：

承配人	關連包銷團成員	與關連包銷團成員的關係	已配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾⁽³⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 ⁽²⁾⁽³⁾
中信証券股份有限公司	中信里昂證券有限公司	中信里昂證券有限公司由中信証券股份有限公司全資擁有	103,000	0.24%	0.04%
CICC Grandeur (Xiamen) Equity Investment Fund Partnership (L.P.) (通過Rongtong Fund Management Co., Ltd (作為融通基金融海39號(QDII)單一資產管理計劃獨立代理人及全權投資管理人))	中國國際金融香港證券有限公司	CICC Grandeur與中國國際金融香港證券有限公司屬同一公司集團的成員公司	103,000	0.24%	0.04%
CSI Capital	中信里昂證券有限公司	CSI Capital與中信里昂證券有限公司屬同一公司集團的成員公司。	83,500	0.19%	0.03%
博時基金(國際)有限公司(「博時國際」)	招商證券(香港)有限公司(「招商證券(香港)」)	招商證券(香港)為招商證券股份有限公司(「招商證券」)的全資附屬公司。招商證券擁有博時基金管理有限公司(「博時」)約49%權益，而博時國際為博時的全資附屬公司。 因此，博時國際與招商證券(香港)屬同一公司集團的成員公司。	38,000	0.09%	0.01%
GF Fund Management Co., Ltd	廣發證券(香港)經紀有限公司	GF Fund Management Co., Ltd與廣發證券(香港)經紀有限公司屬同一公司集團的成員公司	38,000	0.09%	0.01%
華夏基金(香港)有限公司	中信里昂證券有限公司	華夏基金(香港)有限公司與中信里昂證券有限公司屬同一公司集團的成員公司	36,000	0.08%	0.01%
廣發國際資產管理有限公司	廣發證券(香港)經紀有限公司	廣發國際資產管理有限公司與廣發證券(香港)經紀有限公司屬同一公司集團的成員公司	25,000	0.06%	0.01%

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 假設超額配股權未獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份。
- (3) 百分比數字可予四捨五入調整。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所所授出同意項下的所有條件。

據董事所深知，除上文所披露者外，國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合配售指引。

董事確認，就彼等所深知，概無承配人或公眾人士認購的發售股份由本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或任何其他處置接受任何本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商自上市日期起直至2021年3月21日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共6,498,700股額外H股(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份不超過15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配6,498,700股H股，而該項超額分配將使用穩定價格操作人(或任何代其行事的人士)於二級市場購買的H股、經悉數或部分行使超額配股權或遞延交收或結合該等方式予以結算。倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站www.joinn-lab.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2021年2月25日（星期四）上午九時正分別登載於本公司及聯交所網站 www.joinn-lab.com 及 www.hkexnews.hk 的本公告內。請知悉，由於僅披露由中央結算系統提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2021年2月25日（星期四）上午八時正至2021年3月3日（星期三）午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽IPO App「配發結果」功能或分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「身份識別搜尋」功能查閱；及
- 於2021年2月25日（星期四）至2021年3月2日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人的香港身份證號碼，而「透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配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該等兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透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配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

於香港公開發售中的香港發售股份分配結果（包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準）亦將於2021年2月25日（星期四）在本公司網站 www.joinn-lab.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

發送／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票

透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於2021年2月25日（星期四）或本公司在報章公佈為發送或領取H股股票的任何其他日期的上午九時正至下午一時正於H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）或本公司在報章公佈的任何其他地址親自領取其H股股票（如適用）。倘有關申請人未有於指定領取時間內親身領取其H股股票，H股股票將以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過**網上白表服務**申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人而言，其H股股票（如適用）將於2021年2月25日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過單一銀行賬戶提出申請並繳付申請股款的申請人而言，其退款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。就透過多個銀行賬戶提出申請並繳付申請股款的申請人而言，其退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人而言，其H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發出，並於2021年2月25日（星期四）存入中央結算系統，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透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。

就透過**網上白表服務**提出申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，其退款（如有）將於2021年2月25日（星期四）以電子自動退款指示形式存入其繳付申請股款的賬戶。就透過**網上白表服務**提出申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，其退款（如有）將於2021年2月25日（星期四）或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往彼等**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款，預期於2021年2月25日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

H股股票將於上市日期（預期為2021年2月26日（星期五））上午八時正在全球發售在該時間或之前各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－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，方會成為有效的所有權證書。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

本公司董事確認，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，本公司已發行股份總數的至少25%將由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)條，且上市時公眾人士所持的股份不超過50%將由本公司三大公眾股東持有，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。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

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。發售股份的H股股票將於2021年2月26日（星期五）上午八時正在全球發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－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，方會成為有效的所有權證書。

假設全球發售於2021年2月26日（星期五）上午八時正在各方面成為無條件，預期H股於2021年2月26日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣。H股的股份代號為6127。

鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，H股的股份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。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份151.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份151.00港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支以及假設超額配股權並無獲行使），估計約為6,286.1百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項作以下用途：

- 約16.0%的所得款項淨額或約1,005.8百萬港元將根據以下措施和時間表，主要通過(i)翻新現有設備及設施，(ii)建立新的實驗模型繁殖及存貨設施及(iii)僱傭經驗豐富的專業人員，用於提高我們蘇州設施的非臨床研究產能。
 - (1) 將所得款項淨額的7.9%或496.6百萬港元（相當於約人民幣414.5百萬元）用於翻新建築面積約11,000平方米的現有蘇州實驗室及實驗模型設施（包括改進其現有佈局及為支持我們符合GLP的非臨床研究設施而購買尖端設備及實驗室技術），將於2020年底開始開工建設及於2021年完工。我們已獲得不動產權證書及就實施該等升級計劃向國家發改委進行必要備案；
 - (2) 將所得款項淨額的1.7%或106.9百萬港元（相當於約人民幣89.2百萬元）用於在蘇州興建建築面積約20,000平方米的新設施的基礎設施，用於(i)容納我們的實驗模型存貨及繁殖設施及(ii)用作我們符合GLP的非臨床研究的實驗室。我們已取得不動產權證書並於執行建設計劃前按照中國法律法規的規定向地方發改委進行備案。我們計劃於2021年開工建設；
 - (3) 在未來一至三年內，將所得款項淨額的5.5%或345.7百萬港元（相當於約人民幣288.6百萬元）用於(i)按上文第(2)項所述購買尖端設備及實驗室技術為新建實驗模型設施及實驗室配備基礎設施。尤其是，我們計劃將所得款項淨額的約2.4%或152.8百萬港元（相當於約人民幣127.5百萬元）用於購買各類設備（包括飼養籠及設備、非臨床研究檢測及分析設備及遙測系統），及(ii)投資新的定制化實驗模型的研發；

- (4) 將所得款項淨額的0.9%或56.6百萬港元(相當於約人民幣47.2百萬元)用於提升我們具有國際背景的技術及科研能力，於未來三至五年通過為蘇州設施僱傭約240名經驗豐富的科研、技術及監管專業人員，彼等須至少持有相關領域的大專學歷，尤其是背景須專注於免疫學、細胞生物學、毒理學、病理學、藥理學及獸醫學等領域；及
- 約10.0%的所得款項淨額或約628.6百萬港元將根據以下措施和時間表，用於增強我們的美國業務以迎合客戶對Biomere所提供服務日益增長的需求：
 - (1) 將所得款項淨額的7.6%或477.7百萬港元(相當於約人民幣398.8百萬元)用於優化北加利福尼亞州的現有設施及服務團隊。具體而言：(i)我們將就非臨床研究升級自我們關連人士Biorichland租賃建築面積約6,000平方米的北加利福尼亞州設施。有關相關租賃交易的更多資料，請參閱招股章程「關連交易」。我們計劃於2022年底前升級及定制該等設施以容納及繁殖我們的實驗模型，以及購買尖端實驗室設備及技術用於有關設施內的非臨床研究。我們計劃將所得款項淨額的約3.0%或188.6百萬港元(相當於約人民幣157.4百萬元)用於購買各類設備(包括飼養籠及設備、非臨床研究檢測及分析設備)；(ii)在未來一至兩年內，我們將尋求招聘約40名其他經驗豐富的研究、項目管理、技術及業務開發專業人員(須至少持有相關領域的大專學歷)，以支持我們位於北加利福尼亞州的業務擴展及增長；
 - (2) 將所得款項淨額的2.4%或150.9百萬港元(相當於約人民幣125.9百萬元)用於在未來一至兩年內投資Biomere的業務開發工作、擴充服務團隊及升級實驗室設備；
 - 約39.0%的所得款項淨額或約2,451.6百萬港元將根據以下措施和時間表，主要通過(i)在廣州及重慶建設新設施，(ii)僱傭經驗豐富的專業人員，及(iii)發展尖端技術，用於進一步擴大我們於中國的設施網絡及服務能力：
 - (1) 將所得款項淨額的17.0%或1,068.6百萬港元(相當於約人民幣892.0百萬元)用於建設新廣州設施一期，以專注於廣州的非GLP及符合GLP的非臨床研究。具體而言，我們將在年底前開始我們的建設，於2023年底前，在廣州建設總建築面積為約18,000平方米的創新藥安全性評價中心及配備生物分析服務相關平台的中央實驗室的一期工程。我們已就擴張計劃向地方發改委進行備案及截至最後實際可行日期，我們已取得土地使用證；

- (2) 將所得款項淨額的17.0%或1,068.6百萬港元(相當於約人民幣892.0百萬元)用於在重慶建設新實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床營運設施的一期工程。具體而言，我們將於2023年底前，在重慶建設總建築面積為約20,000平方米的包括支持符合GLP的非臨床研究的實驗室、實驗模型的繁殖設施及臨床研究中央實驗室在內的設施的一期工程。截至最後實際可行日期，我們正在獲取土地使用證並已向地方發改委進行備案；
 - (3) 將所得款項淨額的2.6%或163.4百萬港元(相當於約人民幣136.4百萬元)用於在未來三至五年內通過僱傭經驗豐富的科研、技術及監管專業人員(須至少持有相關領域的大專學歷)，提升我們廣州及重慶設施的技術及科研能力；及
 - (4) 將所得款項淨額的2.4%或150.9百萬港元(相當於約人民幣125.9百萬元)用於在未來三至五年內透過僱傭經驗豐富的技術研發專業人員、參加新研究項目及從優質第三方供應商購買相關設備及基礎設施，發展尖端實驗室及實驗模型技術；
- 約5.0%的所得款項淨額或約314.3百萬港元將根據以下措施和時間表，用於拓展及深化我們的綜合合同研究組織服務，特別著重於進一步擴展我們的臨床試驗及相關服務：
 - (1) 將所得款項淨額的0.6%或37.7百萬港元(相當於約人民幣31.5百萬元)用於在未來一至三年內僱傭約220名經驗豐富的臨床試驗操作專業人員(須至少持有學士學位，並於臨床手術、醫學、質量控制、統計分析及臨床樣本分析方面至少擁有兩年工作經驗)，專注於早期臨床試驗項目；
 - (2) 將所得款項淨額的0.4%或25.1百萬港元(相當於約人民幣21.0百萬元)用於通過拓展及深化與我們現有客戶、醫院、主要研究人員、研究機構及其他臨床試驗參與者的關係，投資於業務發展以不斷發展臨床試驗業務；及
 - (3) 將所得款項淨額的4.0%或251.4百萬港元(相當於約人民幣209.9百萬元)用於採購用於臨床試驗及相關服務(如生物分析服務)的新設備、技術、系統、數據庫及基礎設施，以加強我們的服務質量及提升客戶體驗；

- 約20.0%的所得款項淨額或約1,257.2百萬港元將為合適的(i)專注於非臨床研究的合同研究組織，(ii)專注於臨床試驗的合同研究組織及／或(iii)中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金，以於未來一至三年內進一步實施我們拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略。
- 約10.0%的所得款項淨額或約628.6百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

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」以了解更多細節。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後發行最多6,498,700股H股收取所得款項淨額約946.9百萬港元。

香港公開發售項下的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。於2021年2月19日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲539,993份根據香港公開發售透過網上白表服務及向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,208,990,300股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數3,899,300股的約310倍，其中包括：

- 認購合共390,380,700股香港發售股份的529,100份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份151.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的1,949,700股香港發售股份的約200.23倍；及
- 認購合共818,609,600股香港發售股份的10,893份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份151.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的1,949,600股香港發售股份的約419.89倍。

並無申請因屬無效而遭拒絕受理。識別出2,141份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。並無申請因拒絕支付而遭拒絕受理。並無發現認購超過1,949,600股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的約50%）的申請。

合共80,829名H股股東已獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中62,780名H股股東已獲分配1手買賣單位的H股。

我們已向聯交所申請而聯交所已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則第18項應用指引第4.2段，以便於出現超額認購時，可運用替代回補機制。由於香港公開發售的超額認購為88倍或以上，故招股章程「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程序已經適用。合共11,697,700股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該等重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至15,597,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份（於任何超額配股權獲行使前）約36%。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約26倍。經計及11,697,700股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售項下的發售股份最終數目為27,727,800股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份（於任何超額配股權獲行使前）的約64%。合共339名承配人已獲分配發售股份，其中108名已獲分配五手或以下買賣單位的H股，合共獲分配國際發售項下28,600股發售股份。

董事確認，概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上。

基石投資者

按發售價每股發售股份151.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)計算,及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下:

	已認購的H股 數目(向下約 整至最接近 每手100股 H股的完整 買賣單位)	佔全球發售 的發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾⁽³⁾	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 ⁽²⁾⁽³⁾
Lake Bleu Prime	1,951,000	4.5%	0.7%
Orbimed基金	1,797,000	4.1%	0.7%
中國結構調整基金	1,797,000	4.1%	0.7%
CPE Fund	1,797,000	4.1%	0.7%
Sequoia Capital China Growth	1,540,300	3.6%	0.6%
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund	1,540,300	3.6%	0.6%
CRF	1,540,300	3.6%	0.6%
Carmignac基金	1,026,800	2.4%	0.4%
Octagon Capital	513,400	1.2%	0.2%
Valliance Fund	256,700	0.6%	0.1%
總計	13,759,800	31.8%	5.1%

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份。

(3) 百分比數字可予四捨五入調整。

除Janchor Partners、Valliance Fund、CPE Fund及ICBCCS(代表中國結構調整基金持有)(彼等均為本公司的現有股東)以外,據本公司所深知,(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非我們的關連人士(定義見上市規則);(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示;及(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，除根據相關基石投資協議外，基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份。基石投資者將予認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足H股享有同地位，且將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者概不會成為本公司主要股東，且基石投資者不會於本公司擁有任何董事會代表。除按最終發售價保證分配相關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者於基石投資協議中並無享有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會於上市日期（包括該日）起計六個月期間（「禁售期」）的任何時間直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟於若干少數情況（例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期限制）除外。

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。

向現有股東及其緊密聯繫人配售發售股份

若干發售股份已配售予本公司現有股東及其緊密聯繫人，詳情載列如下：

承配人	與現有股東的關係	已配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步可供 認購發售股份 的概約百分比 ⁽¹⁾⁽³⁾	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽²⁾⁽³⁾
貝萊德資產管理北亞有限公司	該組承配人持有A股	1,500,000	3.46%	0.55%
富達基金(香港)有限公司	承配人為現有股東	1,130,000	2.61%	0.42%
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd	承配人為現有股東	103,000	0.24%	0.04%
Bellevue Asset Management AG	承配人為現有股東	87,000	0.20%	0.03%
Teng Yue Partners, L.P.	承配人為現有股東	14,000	0.03%	0.01%
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd	承配人為現有股東	5,000	0.01%	0.00%
JUPITER RESEARCH CAPITAL LTD	承配人為現有股東的 緊密聯繫人	500	0.00%	0.00%

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 假設超額配股權未獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份。
- (3) 百分比數字可予四捨五入調整。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及豁免上市規則附錄六第5(2)段的同意，准許向(i)全球發售完成前持有本公司已發行股本少於5%；及(ii)並非且不會（於全球發售完成時）成為本公司核心關連人士（定義見上市規則）或任何該等核心關連人士的緊密聯繫人的若干現有少數股東配售國際發售中的H股。

獲授配售指引第5(1)段項下同意的關連客戶承配人

根據國際發售，合共426,500股發售股份（約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.99%）已配售予關連包銷團成員的關連客戶（定義見配售指引）。除CSI Capital按非酌情基準持有發售股份以外，關連客戶按酌情基準持有發售股份。詳情載列如下：

承配人	關連包銷團成員	與關連包銷團成員的關係	已配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 ⁽²⁾⁽⁴⁾
中信証券股份有限公司	中信里昂証券有限公司	中信里昂証券有限公司由中信証券股份有限公司全資擁有	103,000	0.24%	0.04%
CICC Grandeur (Xiamen) Equity Investment Fund Partnership (L.P.) (通過融通基金管理有限公司(作為融通基金海39號(QDII)單一資產管理計劃獨立代理人及全權投資管理人))	中國國際金融香港証券有限公司	CICC Grandeur與中國國際金融香港証券有限公司屬同一公司集團的成員公司	103,000	0.24%	0.04%
CSI Capital ⁽³⁾	中信里昂証券有限公司	CSI Capital與中信里昂証券有限公司屬同一公司集團的成員公司。	83,500	0.19%	0.03%
博時國際	招商証券(香港)	招商証券(香港)為招商証券的全資附屬公司。招商証券擁有博時約49%權益，而博時國際為博時的全資附屬公司。	38,000	0.09%	0.01%

因此，博時國際與招商証券(香港)屬同一公司集團的成員公司。

承配人	關連包銷團成員	與關連包銷團成員的關係	已配售的 發售股份數目	佔全球發售 項下初步可供 認購發售股份 的概約百分比 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽²⁾⁽⁴⁾
廣發基金管理有限公司	廣發證券(香港)經紀有限公司	廣發基金管理有限公司與廣發證券(香港)經紀有限公司屬同一公司集團的成員公司	38,000	0.09%	0.01%
華夏基金(香港)有限公司	中信里昂證券有限公司	華夏基金(香港)有限公司與中信里昂證券有限公司屬同一集團的成員公司	36,000	0.08%	0.01%
廣發國際資產管理有限公司	廣發證券(香港)經紀有限公司	廣發國際資產管理有限公司與廣發證券(香港)經紀有限公司屬同一公司集團的成員公司	25,000	0.06%	0.01%

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 假設超額配股權未獲行使且並無計及根據購股權及受限制股份獎勵計劃授出的購股權獲行使後將予發行的任何A股股份。
- (3) 向CSI Capital配售的發售股份(「CSI發售股份」)將由CSI Capital作為背對背總回報掉期交易(「CSI背對背總回報掉期」)的單獨對手方持有，該背對背總回報掉期交易為CSI Capital就其最終客戶(「CSI最終客戶」)發出及全數出資的總回報掉期指令(「CSI客戶總回報掉期」)所訂立，藉此，CSI Capital將CSI發售股份的所有經濟風險轉移至CSI最終客戶，即實際上CSI Capital將按非酌情基準代表CSI最終客戶持有CSI發售股份的實益權益。CSI Capital將持有CSI發售股份的合法所有權和實益權益，但將按約定同意將CSI發售股份的所有經濟風險和回報轉移至CSI最終客戶。CSI最終客戶可於CSI客戶總回報掉期交易日期(應為CSI發售股份於聯交所上市當日或之後)起任何時間行使提前終止權以提前終止CSI客戶總回報掉期。CSI客戶總回報掉期最終到期或被CSI最終客戶提前終止後，CSI Capital將在二級市場出售CSI發售股份，且CSI最終客戶將收取CSI背對背總回報掉期的最終終止金額(其中本應計及與CSI發售股份相關的所有經濟回報或經濟虧損，以及CSI背對背總回報掉期及CSI客戶總回報掉期的固定交易費)。由於內部政策原因，CSI Capital將不會在CSI背對背總回報掉期的期限內行使CSI發售股份的投票權。據CSI Capital所知，於作出所有合理查詢後，CSI最終客戶為獨立於本公司、CSI Capital及中信里昂證券有限公司的第三方。
- (4) 百分比數字可予四捨五入調整。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引附錄六第5(1)段項下的同意，准許本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所所授出同意項下的所有條件。

據董事所深知，除上文所披露者外，國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合配售指引。

董事確認，就彼等所深知，概無承配人或公眾人士認購的發售股份由本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或任何其他處置接受任何本公司、董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商自上市日期起直至2021年3月21日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共6,498,700股額外H股(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份不超過15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配6,498,700股H股，而該項超額分配將使用穩定價格操作人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)於二級市場購買的H股、經悉數或部分行使超額配股權或結合該等方式予以結算。倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站www.joinn-lab.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

		甲組		
申請的 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發數目 佔申請H股 總數的概約 百分比	
100	353,234	353,234名申請人中的17,662名獲發100股H股	5.00%	
200	24,260	24,260名申請人中的1,941名獲發100股H股	4.00%	
300	35,418	35,418名申請人中的3,826名獲發100股H股	3.60%	
400	8,672	8,672名申請人中的1,041名獲發100股H股	3.00%	
500	12,693	12,693名申請人中的1,778名獲發100股H股	2.80%	
600	6,410	6,410名申請人中的1,000名獲發100股H股	2.60%	
700	6,002	6,002名申請人中的1,051名獲發100股H股	2.50%	
800	4,637	4,637名申請人中的891名獲發100股H股	2.40%	
900	3,419	3,419名申請人中的708名獲發100股H股	2.30%	
1,000	21,667	21,667名申請人中的4,767名獲發100股H股	2.20%	
1,500	8,480	8,480名申請人中的2,672名獲發100股H股	2.10%	
2,000	7,581	7,581名申請人中的3,033名獲發100股H股	2.00%	
2,500	3,070	3,070名申請人中的1,487名獲發100股H股	1.94%	
3,000	3,811	3,811名申請人中的2,173名獲發100股H股	1.90%	
3,500	5,972	5,972名申請人中的3,805名獲發100股H股	1.82%	
4,000	2,808	2,808名申請人中的2,022名獲發100股H股	1.80%	
4,500	1,341	1,341名申請人中的1,057名獲發100股H股	1.75%	
5,000	4,020	4,020名申請人中的3,417名獲發100股H股	1.70%	
6,000	2,055	100股H股	1.67%	
7,000	1,737	100股H股另加1,737名申請人中的209名獲發額外 100股H股	1.60%	
8,000	1,324	100股H股另加1,324名申請人中的318名獲發額外 100股H股	1.55%	
9,000	716	100股H股另加716名申請人中的251名獲發額外 100股H股	1.50%	
10,000	6,173	100股H股另加6,173名申請人中的2,778名獲發額 外100股H股	1.45%	
20,000	2,325	200股H股	1.00%	
30,000	1,275	200股H股另加1,275名申請人中的893名獲發額外 100股H股	0.90%	
總計	529,100	甲組獲接納申請人總數：69,936名		

乙組

申請的 H股數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發數目 佔申請H股 總數的 概約百分比
40,000	7,144	500股H股另加7,144名申請人中的68名獲發額外 100股H股	1.25%
50,000	915	600股H股	1.20%
60,000	561	700股H股	1.17%
70,000	435	800股H股	1.14%
80,000	251	900股H股	1.13%
90,000	98	1,000股H股	1.11%
100,000	781	1,100股H股	1.10%
200,000	344	1,500股H股	0.75%
300,000	121	1,900股H股	0.63%
400,000	41	2,300股H股	0.58%
500,000	42	2,700股H股	0.54%
600,000	15	3,100股H股	0.52%
700,000	21	3,500股H股	0.50%
800,000	26	3,900股H股	0.49%
900,000	17	4,300股H股	0.48%
1,000,000	39	4,700股H股	0.47%
1,500,000	16	6,400股H股	0.43%
1,949,600	26	8,200股H股	0.42%
總計	<u>10,893</u>	乙組獲接納申請人總數：10,893名	

香港公開發售的發售股份最終數目為15,597,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約36%。假設超額配股權並無獲行使，國際發售的發售股份最終數目為27,727,800股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約64%。

分配結果

分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2021年2月25日（星期四）上午九時正分別登載於本公司及聯交所網站 www.joinn-lab.com 及 www.hkexnews.hk 的本公告內。請知悉，由於僅披露由中央結算系統提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購發售股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2021年2月25日（星期四）上午八時正至2021年3月3日（星期三）午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽IPO App「配發結果」功能或分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「身份識別搜尋」功能查閱；及
- 於2021年2月25日（星期四）至2021年3月2日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人的香港身份證號碼，而「透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配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該等兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透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配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

於香港公開發售中的香港發售股份分配結果（包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準）亦將於2021年2月25日（星期四）在本公司網站 www.joinn-lab.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

股權集中分析

我們載列全球發售項下的分配結果概要如下：

- 本公司上市後國際發售股份、發售股份總數及已發行總股本中的最大、5大、10大、20大及25大承配人：

承配人	認購數目	於全球發售後 所持股份	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行股份	佔已發行股份
			佔國際發售 股份的百分比 (假設超額配股 權並無獲行使) (附註1)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使)(附註1)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	總數的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使)(附註2)	總數的百分比 (假設超額 配股權獲悉 數行使)(附註3)
最大	1,951,000	1,951,000	7.04%	5.70%	4.50%	3.92%	0.72%	0.70%
5大	8,882,300	8,882,300	32.03%	25.95%	20.50%	17.83%	3.28%	3.20%
10大	15,722,900	15,722,900	56.70%	45.94%	36.29%	31.56%	5.81%	5.67%
20大	24,947,100	24,947,100	89.97%	72.89%	57.58%	50.07%	9.21%	9.00%
25大	26,503,800	26,503,800	95.59%	77.44%	67.17%	53.20%	9.79%	9.56%

- 本公司上市後國際發售、發售股份總數及已發行總股本中的最大、5大、10大、20大及25大股東：

股東 (附註4)	認購數目	於全球發售後 所持股份 (附註5)	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行股份	佔已發行股份
			佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使)(附註1)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使)(附註1)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	總數的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使)(附註2)	總數的百分比 (假設超額 配股權獲悉數 行使)(附註3)
最大	0	98,642,454	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36.43%	35.58%
5大	0	141,411,638	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.22%	51.00%
10大	0	157,280,088	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.08%	56.72%
20大	13,462,900	174,067,389	48.55%	39.33%	31.07%	27.02%	64.28%	62.78%
25大	17,982,900	179,857,442	64.86%	52.54%	41.51%	36.09%	66.42%	64.87%

- 本公司上市後國際發售、發售股份總數及已發行總股本中的最大、5大、10大、20大及25大H股持有人（「H股股東」）：

H股股東	認購數目	於上市後 所持股份	於上市後 所持H股	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	佔已發行
				佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使) ^(附註1)	佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權並無 獲行使) ^(附註1)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	總股本的 百分比 (假設超額 配股權 並無獲行使) ^(附註2)	總股本的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使) ^(附註3)
最大	1,951,000	1,951,000	1,951,000	7.04%	5.70%	4.50%	3.92%	0.72%	0.70%
5大	8,882,300	8,882,300	8,882,300	32.03%	25.95%	20.50%	17.83%	3.28%	3.20%
10大	15,722,900	15,722,900	15,722,900	56.70%	45.94%	36.29%	31.56%	5.81%	5.67%
20大	24,947,100	24,947,100	24,947,100	89.97%	72.89%	57.58%	50.07%	9.21%	9.00%
25大	26,503,800	26,503,800	26,503,800	95.59%	77.44%	61.17%	53.20%	9.79%	9.56%

附註：

- 認購數目下的股份數目包括因超額配股權獲行使而將予配發及發行的股份。
- 假設超額配股權並無獲行使，且未計及因購股權及受限制股份獎勵計劃項下授出的購股權獲行使而將予發行的任何A股，於上市後已發行A股及H股的總數將分別為227,454,729股及43,324,800股。
- 假設超額配股權獲悉數行使，且未計及因購股權及受限制股份獎勵計劃項下授出的購股權獲行使而將予發行的任何A股，於上市後已發行A股及H股的總數將分別為227,454,729股及49,823,500股。
- 主要股東乃經參考截至2021年1月31日的登記股東所持A股及全球發售中獲認購H股的總和釐定。
- 股份數目乃經參考截至2021年1月31日的相關股東所持A股及全球發售中獲認購H股的總和釐定。

鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，H股的股份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。