

CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* / 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 12 月 29 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。總額與各數額之間的任何差異，乃因湊整調整所致。

警告：鑒於股權高度集中於數目不多之 H 股股東，即使少量 H 股股份成交，該公司之 H 股股份價格亦可能大幅波動，H 股股東及有意投資者於買賣該公司 H 股股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2453
股份簡稱	美中嘉和
開始買賣日	2024 年 1 月 9 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	14.28 港元
發售價範圍	14.10 港元至 16.40 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	39,420,200
公開發售股份數目	3,942,200
國際發售股份數目	35,478,000
於上市時已發行的股份數目	716,338,416

超額配售

超額配售的股份數目	
概無授出超額配股權	

所得款項

所得款項總額(備註)	562.92 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(96.56) 百萬港元
所得款項淨額	466.36 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2023 年 12 月 29 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	1,638
受理申請數目	1,638
認購額	1.99 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	3,942,200
公開發售最終股份數目	3,942,200
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10.00%

備註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	113
認購額	1.02 倍
國際發售初步可供認購股份數目	35,478,000
國際發售最終股份數目	35,478,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

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並非由本公司、本公司任何董事、監事、最高行政人員、本公司控股股東、主要股東、現有股東或本公司任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及 (ii) 購買發售股份的承配人及公眾人士概無習慣受本公司、本公司任何董事、監事、最高行政人員、本公司控股股東、主要股東、現有股東或本公司任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時受禁售承諾限制於本公司所持有的股票數目	上市時受禁售承諾限制股份佔全球發售後已發行H股總額之百分比	上市時受禁售承諾限制股份佔本公司股份之百分比	禁售承諾最後一天
醫學之星（上海）融資租賃有限公司 ¹	192,274,636（內資股）	不適用	26.84%	2024年7月8日（第1個六個月期間） ²
				2025年1月8日（第2個六個月期間） ³

名稱	於上市時受禁售承諾限制於本公司所持有的股票數目	上市時受禁售承諾限制股份佔全球發售後已發行H股總額之百分比	上市時受禁售承諾限制股份佔本公司股份之百分比	禁售承諾最後一天
北京泰和誠醫療技術有限公司	68,402,300 (H股)	27.74%	9.55%	2024年7月8日 (第1個六個月期間) ²
				2025年1月8日 (第2個六個月期間) ³
天津泰和誠醫療技術有限公司	28,115,800 (H股)	11.40%	3.92%	2024年7月8日 (第1個六個月期間) ²
				2025年1月8日 (第2個六個月期間) ³
上海信荷企業管理中心(有限合夥)	13,333,332 (內資股)	不適用	1.86%	2024年7月8日 (第1個六個月期間) ²
				2025年1月8日 (第2個六個月期間) ³
小計	302,126,068	39.15%	42.18%	
	<p>附註:</p> <ol style="list-style-type: none"> 緊隨全球發售完成後，上海醫學之星、天津泰和誠、北京泰和誠及上海信荷將合共持有本公司已發行股本的42.18%。上海醫學之星由Concord Medical的全資附屬公司Ascendium Group Limited及上海卉馥科技發展有限公司分別擁有98.19%及1.81%的權益，而上海卉馥科技發展有限公司由楊博士擁有約99%權益。天津泰和誠由上海醫學之星全資擁有。北京泰和誠由泰和誠醫院管理集團有限公司直接全資擁有，而泰和誠醫院管理集團有限公司由Ascendium Group Limited直接全資擁有。楊博士透過其控制實體Morgancreek Investment Holdings Limited有權於Concord Medical之股東大會上行使約73.2%之投票權。上海信荷的普通合夥人為上海信復企業管理中心(有限合夥)，其普通合夥人為上海卉馥科技發展有限公司。因此，楊博士、Morgancreek Investment Holdings Limited、Concord Medical、Ascendium Group Limited、上海卉馥科技發展有限公司、泰和誠醫院管理集團有限公司、上海醫學之星、北京泰和誠、天津泰和誠及上海信荷為本公司一組控股股東。 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據相關上市規則而確定。 根據中國公司法，控股股東於全球發售前持有的股份不得於自上市日期起計一年內買賣。 			

首次公開發售前投資者 (定義見招股章程「歷史、發展及公司架構」一節)

名稱	於上市時受禁售承諾限制於本公司所持有的股票數目	上市時受禁售承諾限制股份佔全球發售後已發行H股總額之百分比	上市時受禁售承諾限制股份佔本公司股份之百分比	禁售承諾最後一天
中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)	120,000,000 (內資股)	不適用	16.75%	2025年1月8日
寧波信鈺嘉慧企業管理有限公司	77,777,776 (內資股)	不適用	10.86%	2025年1月8日
珠海歌斐雲諾股權投資基金(有限合夥)	35,466,666 (H股)	14.39%	4.95%	2025年1月8日
石藥集團恩必普藥業有限公司	28,195,488 (內資股)	不適用	3.94%	2025年1月8日
嘉興盛識股權投資合夥企業(有限合夥)	14,715,560 (內資股)	不適用	2.05%	2025年1月8日
蘇州覺普投資中心(有限合夥)	10,933,334 (內資股)	不適用	1.53%	2025年1月8日
蘇州盛山漣贏創業投資企業(有限合夥)	2,400,000 (內資股)	不適用	0.34%	2025年1月8日
長生資產有限責任公司	13,333,334 (H股)	5.41%	1.86%	2025年1月8日
寧波梅山保稅港區國富衡誠投資合夥企業(有限合夥)	11,200,000 (H股)	4.54%	1.56%	2025年1月8日
晉江領複甲子股權投資合夥企業(有限合夥)	6,741,888 (H股)	2.73%	0.94%	2025年1月8日
寧波梅山保稅港區豐川弘博投資管理合夥企業(有限合夥)	6,666,666 (H股)	2.70%	0.93%	2025年1月8日
嘉興樂澄投資合夥企業(有限合夥)	6,111,894 (H股)	2.48%	0.85%	2025年1月8日
共青城金和股權投資合夥企業(有限合夥)	4,588,622 (H股)	1.86%	0.64%	2025年1月8日
海南乾原嘉美諮詢合夥企業(有限合夥)	3,008,932 (H股)	1.22%	0.42%	2025年1月8日
田原	2,444,756 (H股)	0.99%	0.34%	2025年1月8日
小計	343,584,916	36.33%	47.96%	

名稱	於上市時受禁售承諾限制於本公司所持有的股票數目	上市時受禁售承諾限制股份佔全球發售後已發行H股總額之百分比	上市時受禁售承諾限制股份佔本公司股份之百分比	禁售承諾最後一天
	附註： 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法而確定。			

現有股東（招股章程「歷史、發展及公司架構」一節所界定的首次公開發售前投資者除外）

名稱	於上市時受禁售承諾限制於本公司所持有的股票數目	上市時受禁售承諾限制股份佔全球發售後已發行H股總額之百分比	上市時受禁售承諾限制股份佔本公司股份之百分比	禁售承諾最後一天
上海冠佑企業管理中心（有限合夥）	14,383,300（H股）	5.83%	2.01%	2025年1月8日
青島金石灝訥投資有限公司	6,666,666（H股）	2.70%	0.93%	2025年1月8日
杭州藍海有方股權投資基金合夥企業（有限合夥）	6,666,666（內資股）	不適用	0.93%	2025年1月8日
廣州金康腎友投資有限公司	3,490,600（內資股）	不適用	0.49%	2025年1月8日
小計	31,207,232	8.54%	4.36%	
	附註： 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法而確定。			

承配人集中度分析

承配人	獲配發H股數目	配發數目佔國際發售股份的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	7,977,600	22.49%	20.24%	7,977,600	1.11%
前5	30,955,800	87.25%	78.53%	30,955,800	4.32%
前10	35,457,400	99.94%	89.95%	35,457,400	4.95%
前25	35,460,400	99.95%	89.95%	35,460,400	4.95%

備註

*承配人排名基於承配人獲配發的H股股份數量。

H 股股東集中度分析

H 股股東*	獲配發H股 數目	配發數目佔國際發售股份的 百分比	配發數目佔發售股份總數的 百分比	上市後所持H股股份 數目	佔上市後已發行H股股份總數的 百分比	上市後所持股份數 目
最大	0	0.00%	0.00%	96,518,100	39.15%	302,126,068
前5	0	0.00%	0.00%	170,901,400	69.32%	376,509,368
前10	15,427,000	43.48%	39.13%	206,403,620	83.72%	412,011,588
前25	37,729,800	106.35%	95.71%	244,860,624	99.31%	450,468,592

備註

*H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股股份數量。

股東集中度分析

股東	獲配發H股數目	配發數目佔國際發售 股份的百分比	配發數目佔發售股份總數 的百分比	上市後所持H股股 份數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數 的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	96,518,100	302,126,068	42.18%
前5	0	0.00%	0.00%	131,984,766	563,565,998	78.67%
前10	0	0.00%	0.00%	170,901,400	628,131,526	87.69%
前25	34,763,600	97.99%	88.19%	241,894,424	709,281,816	99.01%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士認購的 1,638 份有效申請將按下列準則有條件分配：

A組			
所申請的H股股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股股份佔所申請總數的概約百分比
200	957	200股H股	100.00%
400	134	400股H股	100.00%
600	157	600股H股	100.00%
800	37	800股H股	100.00%
1,000	68	1,000股H股	100.00%
1,200	20	1,200股H股	100.00%
1,400	11	1,400股H股	100.00%
1,600	8	1,600股H股	100.00%
1,800	4	1,800股H股	100.00%
2,000	51	2,000股H股	100.00%
3,000	61	2,400股H股	80.00%
4,000	21	2,800股H股	70.00%
5,000	15	3,200股H股	64.00%
6,000	27	3,600股H股	60.00%
7,000	7	4,000股H股	57.14%
8,000	6	4,400股H股	55.00%
9,000	3	4,800股H股	53.33%
10,000	26	5,200股H股	52.00%
20,000	5	10,000股H股	50.00%
40,000	3	18,200股H股	45.50%
50,000	2	22,000股H股	44.00%
60,000	2	26,000股H股	43.33%
80,000	2	34,000股H股	42.50%
100,000	4	42,000股H股	42.00%
200,000	2	80,000股H股	40.00%
300,000	2	111,000股H股	37.00%
總數	1,635	A組獲接納申請人總數：1,635	

B組			
----	--	--	--

所申請的H股股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股股份佔所申請總數的概約百分比
400,000	1	400,000股H股	100.00%
1,971,000	2	785,400股H股，另從2份中抽出1份可獲額外200股股份	39.85%
總數	3	B組獲接納申請人總數：3	

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，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外。

免責聲明

<p>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，且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。</p>
<p>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。有意投資者應先行閱讀日期為 2023 年 12 月 29 日的招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。</p>
<p>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、任何州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。H 股不曾亦不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、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或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司不曾打算亦不打算在美國公開發售任何證券。發售股份可根據美國證券法 S 規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。</p>
<p>本公司將不會委任穩定價格經辦人，且預計將不會就全球發售採取穩定價格行動。</p>
<p>香港發售股份將按招股章程的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（預期為 2024 年 1 月 9 日）八時正前發生招股章程「包銷 — 包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。</p>

公眾持股量

緊隨全球發售後，(i)公眾人士持有本公司已發行股份總數的百分比將不少於16.73%，且該百分比滿足聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.08條的最低公眾持股量的規定；(ii)上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(iii)本公司不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；及(iv)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

於全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2024年1月9日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前按照公開的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於香港時間2024年1月9日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期本公司H股將於香港時間2024年1月9日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。本公司H股的股份代號將為2453。

承董事會命
美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司
董事長兼執行董事
楊建宇

香港，2024年1月8日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事楊建宇博士，執行董事付驍女士、常亮先生及施波濤先生，非執行董事王雷先生及陳宏章先生，以及獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生。

* 僅供識別