

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所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、刊發或派發。本公告並不亦無意構成亦不屬於在美國境內或於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。發售股份並無亦不會根據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登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法或任何適用州立證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及發售及出售發生的各司法權區適用法律以離岸交易方式發售及出售。

本公告僅供參考，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。有意投資者應先行閱讀江西一脈陽光集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年5月30日(星期四)的招股章程(「招股章程」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。本公司未曾並將不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)註冊。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期(目前預期為2024年6月7日(星期五))上午八時正(香港時間)前的任何時間，於招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後立即終止於香港包銷協議項下的義務。



一脉阳光医学影像

Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.

江西一脉阳光集团股份有限公司

(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 : 17,816,000股H股  
香港發售股份數目 : 8,908,000股H股  
國際發售股份數目 : 8,908,000股H股  
最終發售價 : 每股H股14.98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 : 2522

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、  
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

复星国际証券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



# 江西一脈陽光集團股份有限公司

## 最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與江西一脈陽光集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月30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數目不多之H股股東，H股股東及有意投資者應知悉即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。**

### 摘要

#### 公司資料

股份代號	2522
股份簡稱	一脈陽光
開始買賣日	2024年6月7日*

\* 請參閱本公告底部備註

#### 價格資料

最終發售價	14.980港元
發售價範圍	14.600港元 - 16.800港元
發售價進行調整	不適用

#### 發售股份及股本

發售股份數目	17,816,000
公開發售的發售股份數目(在重新分配後)	8,908,000
國際發售的發售股份數目(在重新分配後)	8,908,000
於上市時已發行的股份數目	356,311,832

#### 發售量調整權(增發權)

根據該權利增發股份數目：	不適用
- 公開發售	不適用
- 國際發售	不適用

#### 超額分配

超額分配發售股份數目	不適用
------------	-----

#### 所得款項

所得款項總額(備註)	266.88百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(83.40)百萬港元
所得款項淨額	183.48百萬港元

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2024年5月30日的招股章程。

## 配發結果詳情

### 公開發售

有效申請數目	17,855
成功申請數目	5,418
認購水平	336.33倍
觸發回撥	是
公開發售下初步可供認購發售股份數目	1,782,000
由國際發售重新分配的發售股份數目(回撥)	7,126,000
公開發售下發售股份最終數目(在重新分配後)	8,908,000
公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	50.00%

備註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考<https://www.hkeipo.hk/iporesult>以名稱或標識號進行搜索，或者瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult>以獲取已分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	111
認購水平	1.24倍
國際發售的初步可供認購發售股份數目	16,034,000
重新分配至公開發售的發售股份數目(回撥)	7,126,000
國際發售下發售股份最終數目(在重新分配後)	8,908,000
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	50.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、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撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、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。

國際發售中的承配人包括以下內容：

#### 基石投資者

投資者	已分配的發售股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行H股數目之百分比	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
卓投企業管理（香港）有限公司	6,410,500	35.98%	3.24%	1.80%	是
聯影醫療科技香港有限公司	801,000	4.50%	0.40%	0.22%	否
中國新銳醫藥控股有限公司	801,000	4.50%	0.40%	0.22%	否
合計	8,012,500	44.97%	4.05%	2.25%	

#### 已獲豁免或准許的獲分配者

投資者	獲分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行H股數目之百分比	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比	關係*
卓投企業管理（香港）有限公司	6,410,500	35.98%	3.24%	1.80%	現有股東／董事或其緊密聯繫人
合計	6,410,500	35.98%	3.24%	1.80%	

#配售予上述獲分配者的H股代表獨立第三方（定義見上市規則）持有，並符合聯交所授予的所有條件。

\*本公司已根據上市規則附錄 F1 第 5(2)段申請豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及書面同意，以分配股份予兩名現有股東的緊密聯繫人卓投企業管理（香港）有限公司。進一步詳情，請參閱本公司招股章程中「豁免嚴格遵守上市規則」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	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例	須遵守禁售承諾的最後一天
南昌一脈	59,088,588 股股份 (包括 18,213,291 股 H 股)	9.21%	16.58%	2025 年 6 月 6 日
北京高盛	30,882,270 股 H 股	15.61%	8.67%	2025 年 6 月 6 日
佰山投資	22,058,814 股股份 (包括 4,411,763 股 H 股)	2.23%	6.19%	2025 年 6 月 6 日
北京人保	19,289,403 股 H 股	9.75%	5.41%	2025 年 6 月 6 日
奮勇科技	18,617,271 股股份 (包括 9,300,000 股 H 股)	4.70%	5.22%	2025 年 6 月 6 日
顧軍軍	17,758,849 股股份 (包括 8,000,000 股 H 股)	4.04%	4.98%	2025 年 6 月 6 日
王世和	17,755,070 股股份 (包括 8,000,000 股 H 股)	4.04%	4.98%	2025 年 6 月 6 日
京東盈正	16,175,910 股股份 (包括 8,000,000 股 H 股)	4.04%	4.54%	2025 年 6 月 6 日
贛江開發	14,558,319 股股份	不適用	4.09%	2025 年 6 月 6 日
中錦志和	14,104,104 股股份 (包括 8,000,000 股 H 股)	4.04%	3.96%	2025 年 6 月 6 日
高科新浚 <sup>1</sup>	13,746,783 股股份 (包括 8,970,588 股 H 股)	4.53%	3.86%	2025 年 6 月 6 日
寧波濔冠	11,312,214 股股份 (包括 5,700,000 股 H 股)	2.88%	3.17%	2025 年 6 月 6 日
北京一脈	9,662,868 股股份 (包括 5,000,000 股 H 股)	2.53%	2.71%	2025 年 6 月 6 日

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例	須遵守禁售承諾的最後一天
中金盈潤	9,412,545 股股份 (包括 4,500,000 股 H 股)	2.27%	2.64%	2025 年 6 月 6 日
智合二期	8,087,955 股股份 (包括 5,000,000 股 H 股)	2.53%	2.27%	2025 年 6 月 6 日
杭州鏡心	7,352,937 股 H 股	3.72%	2.06%	2025 年 6 月 6 日
WWH	6,784,545 股 H 股	3.43%	1.90%	2025 年 6 月 6 日
北京盛澤鑫	6,617,643 股股份 (包括 3,300,000 股 H 股)	1.67%	1.86%	2025 年 6 月 6 日
曉風投資	3,393,663 股 H 股	1.72%	0.95%	2025 年 6 月 6 日
陝西鴻瑞	3,070,413 股股份	不適用	0.86%	2025 年 6 月 6 日
于開濤	3,000,000 股股份	不適用	0.84%	2025 年 6 月 6 日
周小炎	3,000,000 股股份 (包括 1,500,000 股 H 股)	0.76%	0.84%	2025 年 6 月 6 日
北京美越諮詢	2,540,214 股股份 (包括 1,500,000 股 H 股)	0.76%	0.71%	2025 年 6 月 6 日
北京華宇	2,205,882 股 H 股	1.12%	0.62%	2025 年 6 月 6 日
江西國控	2,137,515 股股份 (包括 640,000 股 H 股)	0.32%	0.60%	2025 年 6 月 6 日
寧波珠達	1,842,246 股 H 股	0.93%	0.52%	2025 年 6 月 6 日
趙文兵	1,764,705 股 H 股	0.89%	0.50%	2025 年 6 月 6 日
楊俊	1,566,240 股股份	不適用	0.44%	2025 年 6 月 6 日
羅立方	1,500,000 股股份	不適用	0.42%	2025 年 6 月 6 日
上海立贏	1,500,000 股 H 股	0.76%	0.42%	2025 年 6 月 6 日

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例	須遵守禁售承諾的最後一天
OGF	1,453,833 股 H 股	0.73%	0.41%	2025 年 6 月 6 日
ONH	1,453,833 股 H 股	0.73%	0.41%	2025 年 6 月 6 日
諾緯資產	1,364,628 股 H 股	0.69%	0.38%	2025 年 6 月 6 日
棗莊瑞慶	1,069,920 股股份	不適用	0.30%	2025 年 6 月 6 日
曾德祿	955,239 股股份	不適用	0.27%	2025 年 6 月 6 日
上海匯晏	735,000 股股份	不適用	0.21%	2025 年 6 月 6 日
棗莊瑞智	676,413 股 H 股	0.34%	0.19%	2025 年 6 月 6 日
小計	<b>338,495,832 股股份 (包括 180,000,000 股 H 股)</b>	<b>90.99%</b>	<b>95.00%</b>	

上表所示禁售期的屆滿日期乃以適用的中國法律為依據。

1 高科新浚指高科新浚成長一期（於緊隨上市後持有 8,970,588 股 H 股）、高科創業（於緊隨上市後持有 3,411,567 股股份）及高科新浚創新（於緊隨上市後持有 1,364,628 股股份）。有關高科新浚的詳情，請參閱招股章程「歷史及公司架構 — 有關首次公開發售前投資者的資料」。

#### 基石投資者

名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後全部已發行H股的百分比	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例	須遵守禁售承諾的最後一天
卓投管理	6,410,500 股 H 股	3.24%	1.80%	2024 年 12 月 6 日
聯影香港	801,000 股 H 股	0.40%	0.22%	2025 年 6 月 6 日
中國新銳	801,000 股 H 股	0.40%	0.22%	2025 年 6 月 6 日
小計	8,012,500 股 H 股	4.05%	2.25%	

上表所示禁售期的屆滿日期乃以相關基石投資協議為依據。

## 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	6,410,500	71.96%	35.98%	6,410,500	1.80%
前5	8,634,000	96.92%	48.46%	8,634,000	2.42%
前10	8,789,000	98.66%	49.33%	8,789,000	2.47%
前25	8,850,000	99.35%	49.67%	8,850,000	2.48%

### 附註

\* 承配人排名乃按分配予承配人的H股數目而定。

## 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	上市後已發行 H 股本總額的百分比	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	30,882,270	15.61%	30,882,270
前5	0	0.00%	0.00%	86,655,552	43.81%	141,624,315
前10	0	0.00%	0.00%	126,008,489	63.70%	214,771,185
前25	6,410,500	71.96%	35.98%	180,821,793	91.41%	311,364,979

附註

\* H 股股東排名乃按 H 股股東在上市時所持的 H 股數目而定。

## 股權集中度分析

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%	18,213,291	59,088,588	16.58%
前5	0	0.00%	0.00%	82,096,727	149,936,346	42.08%
前10	0	0.00%	0.00%	114,096,727	230,288,598	64.63%
前25	6,410,500	71.96%	35.98%	175,714,842	326,886,760	91.74%

附註

\* 股東排名乃按股東在上市時所持的（所有類別）股份數目而定。

## 香港公開發售的分配基準

待滿足招股章程所載的條件後，公眾作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

江西一脈陽光集團股份有限公司

香港公開發售的分配準則

甲組

有效申請數目

所申請 H 股數目

獲配發 H 股佔所申請總數的概約百分比

### 分配／抽籤基準

500	6,670	6,670 名申請人中有 201 名獲發 500 股 H 股	3.01%
1,000	1,346	1,346 名申請人中有 73 名獲發 500 股 H 股	2.71%
1,500	619	619 名申請人中有 49 名獲發 500 股 H 股	2.64%
2,000	482	482 名申請人中有 49 名獲發 500 股 H 股	2.54%
2,500	1,389	1,389 名申請人中有 173 名獲發 500 股 H 股	2.49%
3,000	242	242 名申請人中有 36 名獲發 500 股 H 股	2.48%
3,500	99	99 名申請人中有 17 名獲發 500 股 H 股	2.45%
4,000	124	124 名申請人中有 23 名獲發 500 股 H 股	2.32%
4,500	145	145 名申請人中有 30 名獲發 500 股 H 股	2.30%
5,000	831	831 名申請人中有 184 名獲發 500 股 H 股	2.21%
6,000	221	221 名申請人中有 58 名獲發 500 股 H 股	2.19%
7,000	112	112 名申請人中有 34 名獲發 500 股 H 股	2.17%
8,000	141	141 名申請人中有 47 名獲發 500 股 H 股	2.08%
9,000	105	105 名申請人中有 39 名獲發 500 股 H 股	2.06%
10,000	1,020	1,020 名申請人中有 412 名獲發 500 股 H 股	2.02%
15,000	484	484 名申請人中有 278 名獲發 500 股 H 股	1.91%
20,000	297	297 名申請人中有 219 名獲發 500 股 H 股	1.84%
25,000	306	306 名申請人中有 274 名獲發 500 股 H 股	1.79%
30,000	272	500 股 H 股，另 272 名申請人中有 13 名獲發額外 500 股 H 股	1.75%
35,000	133	500 股 H 股，另 133 名申請人中有 27 名獲發額外 500 股 H 股	1.72%
40,000	163	500 股 H 股，另 163 名申請人中有 56 名獲發額外 500 股 H 股	1.68%
45,000	90	500 股 H 股，另 90 名申請人中有 44 名獲發額外 500 股 H 股	1.65%
50,000	349	500 股 H 股，另 349 名申請人中有 220 名獲發額外 500 股 H 股	1.63%
60,000	226	500 股 H 股，另 226 名申請人中有 206 名獲發額外 500 股 H 股	1.59%
70,000	121	1,000 股 H 股，另 121 名申請人中有 23 名獲發額外 500 股 H 股	1.56%

80,000	111	1,000 股 H 股，另 111 名申請人中有 51 名獲發額外 500 股 H 股	1.54%
90,000	86	1,000 股 H 股，另 86 名申請人中有 62 名獲發額外 500 股 H 股	1.51%
100,000	438	1,000 股 H 股，另 438 名申請人中有 427 名獲發額外 500 股 H 股	1.49%
150,000	219	2,000 股 H 股，另 219 名申請人中有 50 名獲發額外 500 股 H 股	1.41%
200,000	132	2,500 股 H 股，另 132 名申請人中有 48 名獲發額外 500 股 H 股	1.34%
250,000	182	3,000 股 H 股，另 182 名申請人中有 112 名獲發額外 500 股 H 股	1.32%
合計	<u>17,155</u>	<b>甲組成功申請人總數：4,718</b>	

### 乙組

有效申請數目	所申請 H 股數目	分配／抽籤基準	獲配發 H 股佔所申請總數的概約百分比
	300,000	346 4,000 股 H 股，另 346 名申請人中有 243 名獲發額外 500 股 H 股	1.45%
	350,000	78 5,000 股 H 股	1.43%
	400,000	38 5,500 股 H 股，另 38 名申請人中有 13 名獲發額外 500 股 H 股	1.42%
	450,000	24 6,000 股 H 股，另 24 名申請人中有 16 名獲發額外 500 股 H 股	1.41%
	500,000	22 7,000 股 H 股	1.40%
	600,000	29 8,000 股 H 股，另 29 名申請人中有 14 名獲發額外 500 股 H 股	1.37%
	700,000	48 9,500 股 H 股	1.36%
	800,000	21 10,500 股 H 股，另 21 名投資者中有 11 名獲發額外 500 股 H 股	1.35%
	891,000	94 11,500 股 H 股，另 94 名申請人中有 70 名獲發額外 500 股 H 股	1.33%
合計	<u>700</u>	<b>乙組成功申請人總數：700</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，請聯絡其相關投資經紀。

### 遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，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，與最終發售價另加任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費者相同。

### 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（「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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國的任何州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售；或除非符合美國證券法 S 規例，否則亦不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法 S 規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，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。有意投資者在決定是否投資提呈發售的股份前，務請細閱江西一脈陽光集團股份有限公司刊發日期為 2024 年 5 月 30 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

\*發售股份的有意投資者務請注意，當於上市日期（現時預期為 2024 年 6 月 7 日）上午八時正（香港時間）之前的任何時間，發生招股章程內「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一段所載的任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止彼等於香港包銷協議下的責任，並即時生效。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後：(i)已發行股份總數的50.41%將由公眾人士持有，將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比；(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)三大公眾股東於上市時將不會持有公眾人士所持股份超過50%，符合上市規則第8.08(3)條的規定；及(iv)本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)。

## 開始買賣

H股股票僅會於2024年6月7日(星期五)上午八時正(香港時間)起成為所有權的有效憑證，前提是全球發售已成為無條件，且招股章程中「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所述終止權利並無獲行使。投資者如於收到股票前或股票成為所有權的有效憑證前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔風險。

假設全球發售於2024年6月7日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2024年6月7日(星期五)上午九時正起開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股的買賣單位進行買賣。H股的股份代號為2522。

承董事會命  
江西一脈陽光集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
徐克博士

香港，2024年6月6日

於本公告日期，本公司董事及擬任董事為：執行董事徐克博士、陳朝陽先生、何英飛女士及馮總先生；非執行董事劉森林先生及毛曉軍先生；及擬任獨立非執行董事吳曉輝先生、羅毅先生及袁駿先生。