

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH CORPORATION

微创心通医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	205,620,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	20,562,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	185,058,000股股份(包括優先發售的10,281,000股預留股份)(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價	:	每股股份12.20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，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.000005美元
股份代號	:	2160

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



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招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

本公司於開曼群島註冊成立，而我們的絕大部分業務均位於中國。有意投資者應注意開曼群島、中國及香港在法律、經濟和金融體制方面的差異，且投資於本公司會涉及各種風險因素。有意投資者亦應注意開曼群島及中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮股份的不同市場特質。有關差異與風險因素載於「風險因素」及「監管概覽」章節。

預期發售價將由聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日協定。定價日預期為2021年1月29日(星期五)(香港時間)或前後，且無論如何不遲於2021年2月1日(星期一)(香港時間)。發售價將不會高於每股發售股份12.20港元，且目前預期將不會低於每股發售股份11.10港元。倘因任何理由，聯席全球協調人(代表包銷商)與我們未能於2021年2月1日(星期一)(香港時間)之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份12.20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12.20港元，則多繳款項可予退還。

聯席全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，將香港發售股份數目及/或示意性發售價格區間調減至低於本招股章程所述者(即11.10港元至12.20港元)。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及/或示意性發售價格區間的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快(且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午)在本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。如於遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的認購申請，則如果發售股份數目及/或示意性發售價格區間如此調減，有關申請可於其後撤回。

倘於股份於聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《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(1)僅可根據《證券法》下的登記豁免向合資格機構買家(定義見第144A條)提呈發售及出售；及(2)在美國境外根據《證券法》S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

2021年1月26日