

## 釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於本招股章程「技術詞彙表」一節中闡述。

「2017年首次 公開發售前投資」	指	2017年首次公開發售前投資者對本公司進行的投資，詳情載於本招股章程「歷史、發展及公司架構—本集團重大股權變動—2. 2017年首次公開發售前投資」一節
「2017年首次 公開發售前投資者」	指	2017年首次公開發售前投資的投資者，即華杰、中金浦成、中金康瑞、華泰瑞合及國投創合
「2019年首次 公開發售前投資」	指	2019年首次公開發售前投資者對本公司進行的投資，詳情載於本招股章程「歷史、發展及公司架構—本集團重大股權變動—4. 2019年首次公開發售前投資」一節
「2020年首次 公開發售前投資」	指	2020年首次公開發售前投資者對本公司進行的投資，詳情載於本招股章程「歷史、發展及公司架構—本集團重大股權變動—5. 2020年首次公開發售前投資」一節
「2020年首次 公開發售前投資者」	指	2020年首次公開發售前投資的投資者，即CMP、AUT、LBC、CRF、Gamnat、Gortune、Happy Soul和CDG
「4C Medical」	指	4C Medical Technologies, Inc.，一家根據特拉華州法律註冊成立的公司，主要在美國從事二尖瓣及三尖瓣裝置的研發
「會計師報告」	指	由畢馬威會計師事務所編製的會計師報告，其詳情載於本招股章程附錄一
「申請表格」	指	就香港公開發售使用的 <b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格及 <b>綠色</b> 申請表格或(如文義另有所指)其中任何一種申請表格，以及就優先發售使用的 <b>藍色</b> 申請表格
「組織章程細則」或 「章程細則」	指	本公司於2021年1月15日有條件採納並於上市日期生效的組織章程大綱及章程細則，其概要載於本招股章

---

## 釋 義

---

「組織章程大綱」或「章程大綱」		程「附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「保證配額」	指	合資格微創醫療股東根據優先發售按保證基準申請預留股份的配額，按其各自於記錄日期於微創醫療的持股量釐定
「AUT」	指	AUT-XVI Holdings Limited，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，為我們的首次公開發售前投資者
「可供認購預留股份」	指	具有本招股章程「全球發售的架構 — 優先發售 — 預留股份的申請分配基準」一節賦予該詞的涵義
「北京琛雪」	指	北京琛雪企業管理有限公司，一家於2019年1月10日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「微創醫療實益股東」	指	其微創醫療股份於記錄日期以微創醫療登記股東的名義登記(如微創醫療的股東名冊所示)的微創醫療股份的任何實益擁有人
「藍色申請表格」	指	將寄發予合資格微創醫療股東以根據優先發售認購預留股份的申請表格
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「CardioFlow BVI」	指	MicroPort CardioFlow Limited，一家於2019年1月17日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「CardioFlow HK」	指	MicroPort CardioFlow International Corp. Limited (前稱為MicroPort CardioFlow China Corp. Limited)，一家於

---

## 釋 義

---

		2019年1月21日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「開曼群島」	指	開曼群島
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「CDG」	指	CDG Group Fund L.P.，一家在開曼群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「CE標誌」	指	表明歐洲經濟區內所售產品符合健康、安全及環保標準的認證標誌
「成都心拓」	指	成都心拓生物科技有限公司，一家於2020年6月8日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「琛雪投資」	指	上海琛雪企業管理諮詢中心(有限合夥)，前稱為上海琛雪投資管理中心(有限合夥)，一家於2015年11月2日在中國成立的有限合夥企業
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本招股章程而言及僅作地域參考，除文義另有所指外，本招股章程對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣
「中金康瑞」	指	中金康瑞壹期(寧波)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者

---

## 釋 義

---

「中金浦成」	指	中金浦成投資有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為我們的首次公開發售前投資者
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「CMP」	指	CMP Cardio Investment Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，為我們的首次公開發售前投資者
「國家知識產權局」	指	國家知識產權局
「《公司(清盤及雜項條文)條例》」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《公司法》」或「開曼群島《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	微创心通医疗科技有限公司，於2019年1月10日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義且除文義另有所指外，指微創醫療及／或Shanghai MicroPort
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「核心產品」	指	具有《上市規則》第十八A章賦予的涵義；就本招股章程而言，我們的核心產品指VitaFlow™ II
「CRF」	指	CRF Investment Holdings Company Limited，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，為我們的首次公開發售前投資者
「董事」	指	本公司董事，包括全部執行、非執行及獨立非執行董事
「歐洲經濟區」	指	歐洲經濟區

---

## 釋 義

---

「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，由全國人大於2007年3月16日頒佈，並於2008年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「EUIPO」	指	歐盟知識產權局
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致香港的日常業務經營中斷及／或可能影響上市日期
「FDA」	指	美國食品藥品管理局
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於本招股章程「行業概覽」一節
「Gamnat」	指	Gamnat Pte. Ltd.，一家在新加坡註冊成立的有限責任公司，為我們的首次公開發售前投資者
「建築面積」	指	建築面積
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售(包括優先發售)
「Gortune」	指	Gortune Artemis Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，為我們的首次公開發售前投資者
「綠色申請表格」	指	由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「創新醫療器械 審批綠色通道」	指	中國創新醫療器械特別審查程序。詳情請參閱「監管概覽—有關醫療器械的法律法規—創新醫療器械特別審查程序」
「本集團」或「我們」	指	本公司及其全部附屬公司，或(如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言)

---

## 釋 義

---

		本公司現有附屬公司以及有關附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「Happy Soul」	指	Happy Soul Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，為我們的首次公開發售前投資者
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「《香港財務報告準則》」	指	《香港財務報告準則》
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的20,562,000股股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程「全球發售的架構」一節及申請表格所述條款及條件，按發售價(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)提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購(可按「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)
「香港股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	香港公開發售包銷商，其名稱載列於本招股章程「包銷—香港包銷商」一節
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、微創醫療、聯席保薦人、聯席全球協調人及香港包銷商就香港公開發售訂立的日期為2021年1月23日的包銷協議，詳述於本招股章程「包銷」一節
「華杰」	指	華杰(天津)醫療投資合夥企業(有限合夥)，一家在中

---

## 釋 義

---

		國成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「華泰瑞合」	指	北京華泰瑞合醫療產業投資中心(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、深悉及確信，並非本公司關連人士(定義見《上市規則》)的一方或多方
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售按發售價初步提呈發售以供認購的185,058,000股股份(包括(為免生疑問)優先發售10,281,000股預留股份)，連同(如相關)本公司因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)
「國際發售」	指	國際包銷商代表本公司向專業、機構及其他投資者，按發售價提呈發售國際發售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節(為免生疑問，根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份中，預留股份可供合資格微創醫療股東根據優先發售認購)
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、微創醫療、聯席保薦人、聯席全球協調人與國際包銷商於定價日或前後就國際發售訂立的包銷協議
「集品堂」	指	集品堂控股有限公司，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，為我們的首次公開發售前投資者
「聯席賬簿管理人」 及「聯席牽頭經辦人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (與香港公開發售有關)、J.P. Morgan Securities plc (與國際發售有關)、花旗環球金融亞洲有限公司(與香港公開發售有

---

## 釋 義

---

		關)、Citigroup Global Markets Limited (與國際發售有關)及中國國際金融香港證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司
「聯席保薦人」	指	J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司
「最後可行日期」	指	2021年1月17日，即本招股章程刊發前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「LBC」	指	LBC Sunshine Healthcare Fund L.P.，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市的日期，預計為2021年2月4日或前後，自此本公司股份首次在本板開始買賣
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂或補充)
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM，並與其並行運作。為免生疑問，主板不包括聯交所GEM
「微創醫療」	指	微創醫療科學有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00853)
「微創醫療集團」	指	微創醫療及其所有附屬公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部



---

## 釋 義

---

「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部(中華人民共和國衛生和計劃生育委員會的前身)
「上海微創心通」	指	上海微創心通醫療科技有限公司，一家於2015年5月21日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「南匯工廠」	指	我們位於上海市南匯區的生產區
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局，包括其分支機構，如國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心
「非合資格微創醫療股東」	指	於記錄日期名列微創醫療股東名冊且名冊所示地址位於特定地區的微創醫療股東，或微創醫療以其他方式得知當時居住於特定地區的微創醫療實益股東
「發售價」	指	將用於認購發售股份並按本招股章程「全球發售的架構」一節詳述的方式釐定的每股發售股份的最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份(包括(為免生疑問)預留股份)，連同(如有關)本公司根據超額配售權獲行使而可能發行的任何額外股份
「超額配售權」	指	預期由本公司授予國際包銷商的配售權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)根據國際包銷協議行使，據此本公司可能須按發售價配發及發行最多合共30,843,000股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)以補足國際發售的超

---

## 釋 義

---

		額配售(如有)，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所
「優先發售」	指	向合資格微創醫療股東按發售價優先發售10,281,000股股份(佔全球發售項下初步提呈發售發售股份的約5%)，作為國際發售項下提呈發售國際發售股份之保證配額，並受本招股章程及藍色申請表格所載條款及條件所規限，詳情載於本招股章程「全球發售的架構—優先發售」一節
「優先股」	指	B輪優先股、C輪優先股及D輪優先股
「首次公開發售前投資」	指	對本公司的首次公開發售前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構—首次公開發售前投資」一節
「首次公開發售前投資者」	指	首次公開發售前投資的投資者
「主要股份過戶登記處」	指	Tricor Services (Cayman Islands) Limited
「定價協議」	指	本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)將於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期將為2021年1月29日或前後，或聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後時間，惟無論如何不遲於2021年2月1日
「Qianyi Investment」	指	Qianyi Investment I L.P.，一家在開曼群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家

---

## 釋 義

---

「合資格微創醫療股東」	指	於記錄日期名列微創醫療股東名冊的微創醫療股東，非合資格微創醫療股東除外
「研發」	指	研究及開發
「記錄日期」	指	2021年1月19日，即釐定合資格微創醫療股東就預留股份所獲得保證配額的記錄日期
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「預留股份」	指	本公司根據優先發售作為保證配額按發售價向合資格微創醫療股東提呈發售的10,281,000股股份，其將按本招股章程「全球發售的架構」一節所述從國際發售股份中分配
「分拆後微創醫療集團」	指	微創醫療及其附屬公司(本集團除外)
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，其前身為國家工商總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國投創合」	指	國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「B輪優先股」	指	首次公開發售前投資中向首次公開發售前投資者配發及發行的本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的可轉換B輪優先股，或股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.000005美元的B輪優先股

---

## 釋 義

---

「C輪優先股」	指	首次公開發售前投資中向首次公開發售前投資者配發及發行的本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的可轉換C輪優先股，或股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.000005美元的C輪優先股
「D輪優先股」	指	首次公開發售前投資中向首次公開發售前投資者配發及發行的本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的可轉換D輪優先股，或股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.000005美元的D輪優先股
「D輪調整」	指	向2020年首次公開發售前投資者發行300,078股D輪優先股(於股份拆細前)，詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 本集團重大股權變動 — 5. 2020年首次公開發售前投資」
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「上海鑄浩」	指	上海鑄浩企業管理合夥企業(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者
「Shanghai MicroPort」	指	Shanghai MicroPort Limited，一家於2019年1月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為微創醫療的全資附屬公司及我們的控股股東之一
「上海微創醫療」	指	上海微創醫療器械(集團)有限公司，一家於1998年5月15日在中國成立的有限公司，且為微創醫療的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股0.000005美元的普通股(經股份拆細後作出調整)
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「股東協議」	指	CardioFlow BVI、CardioFlow HK、上海微創心通、Shanghai MicroPort、CF Management Global Limited、Miracle Medical Limited、Stride and Strive Limited、上海鏘浩、中金康瑞、華泰瑞合、國投創合、Qianyi Investment、Haitong Fund、CMP、AUT、LBC、CRF、Gamnat、Gortune、Happy Soul、CDG及本公司於2020年4月29日訂立的首次經修訂及經重列股東協議
「購股權計劃」	指	本公司於2020年3月13日採納的購股權計劃(經不時修訂)，其主要條款載於本招股章程「附錄四 — 法定及一般資料 — D.購股權計劃」
「股份拆細」	指	於2021年1月15日，將本公司已發行及未發行股本中每股面值為0.0001美元的每股股份，拆細為相應類別的每股面值為0.000005美元的20股股份，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「資深投資者」	指	具有聯交所發出的指引信HKEX-GL92-18賦予的涵義
「特定地區」	指	香港以外的司法管轄區，經考慮有關司法管轄區的相關監管機構或證券交易所的適用法律或規定的法律限制後，微創醫療及本公司認為優先發售有必要或應當不包括登記地址在有關司法管轄區或微創醫療經由其他方式知悉屬有關司法管轄區居民的微創醫療股東
「分拆」	指	股份於主板分開上市，預期將通過全球發售(包括優先發售)方式實施
「穩定價格操作人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	預期將由J.P. Morgan Securities Plc與Shanghai MicroPort於定價日或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	證監會發佈的《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至2018年及2019年12月31日止兩個年度以及截至2020年7月31日止七個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美籍人士」	指	S規例界定的美籍人士
「USPTO」	指	美國專利商標局
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「ValCare」	指	ValCare, Inc.，一家根據特拉華州法律註冊成立的公司，主要從事二尖瓣及三尖瓣醫療器械的研發
「增值稅」	指	增值稅；除非另行說明，否則本招股章程中的所有金額均不含增值稅
「白色申請表格」	指	要求有關香港發售股份將以申請人本身名義發行的公眾人士使用的申請表格
「白表eIPO」	指	通過白表eIPO指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 在網上遞交申請，以申請人本身名義申請將予發行的香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司

---

## 釋 義

---

「黃色申請表格」 指 要求將有關香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士所使用的申請表格

「張江工廠」 指 我們位於張江高科技園區的生產區

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱均載入本招股章程，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。官方中文名稱的英文翻譯僅用於識別目的。

就本招股章程而言，中國的「省」包括省、中央政府直接管轄的市以及省級自治區。