

HIGHTIDE THERAPEUTICS, INC. / 君圣泰医药
最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與君圣泰医药（「本公司」）日期為 2023 年 12 月 14 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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

摘要

公司資料

股份代號	2511
股份簡稱	HIGHTIDE-B
開始買賣日	2023 年 12 月 22 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$11.50
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	24,194,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	7,258,500
國際發售股份數目(在重新分配後)	16,935,500
於上市時已發行的股份數目	514,770,668

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的：

調整招股數量的選擇權（增發權）

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

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)	HK\$ 278.23 百萬元
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (84.13) 百萬元
所得款項淨額	HK\$ 194.10 百萬元

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 2023 年 12 月 14 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	4,831
受理申請數目	2,133
認購額	32.22 倍
觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	2,419,500
由國際發售重新分配的股份數目 (回補後)	4,839,000
公開發售最終股份數目 (在重新分配後)	7,258,500
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	30.00%

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?Locale=zh-HK 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment?Locale=zh-HK 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	116
認購額	1.25 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	21,774,500
重新分配至公開發售的股份數目 (回補後)	4,839,000
國際發售最終股份數目 (在重新分配後)	16,935,500
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	70.00%

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、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、且(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、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股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
Cangzhou Chuangrong Equity Investment Fund Co., Ltd. / 滄州創融股權投資基金有限公司	9,487,500	39.21%	1.84%	否
總計	9,487,500	39.21%	1.84%	

禁售承諾

首次公開招股前的投資者^(附註1) (在招股書“歷史及公司架構”部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Green Pine Growth Fund I LP	3,821,622	0.74%	2024年6月21日
Blue Ocean Healthcare Project I, Ltd.	2,547,750	0.49%	2024年6月21日
Shenzhen Taixun Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) / 深圳泰洵企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	19,108,278	3.71%	2024年6月21日
Poly Platinum Enterprises Limited	19,108,278	3.71%	2024年6月21日
香港泰格醫藥科技有限公司	12,738,852	2.47%	2024年6月21日
MPCAPITAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	2,229,924	0.43%	2024年6月21日
Pluto Connection Limited	9,044,586	1.76%	2024年6月21日
Xinyu Cowin Guosheng Sci-Tech Innovation Investment Partnership (Limited Partnership) / 新余市同創國盛科創產業投資合夥企業(有限合夥)	6,369,426	1.24%	2024年6月21日
Hepalink Biotechnology II Limited	108,000,000	20.98%	2024年5月21日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. / 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司	13, 515, 210	2. 63%	2024 年 6 月 21 日
Shenzhen Qianhai Haichuang Fund Partnership (Limited Partnership) / 深圳市前海海創基金合夥企業 (有限合夥)	7, 560, 000	1. 47%	2024 年 6 月 21 日
Goldlink Capital Fund SPC – Goldlink Greater China Fund SP V	5, 670, 000	1. 10%	2024 年 6 月 21 日
Able Holdings International Limited	2, 268, 000	0. 44%	2024 年 6 月 21 日
Guangzhou Yuexiu Jinchan Phase IV Investment Fund Partnership (Limited Partnership) / 廣州越秀金蟬四期投資合夥企業 (有限合夥)	9, 706, 698	1. 89%	2024 年 6 月 21 日
Pingtian Rongjing Investment Partnership (Limited Partnership) / 平潭榮景投資合夥企業 (有限合夥)	2, 766, 000	0. 54%	2024 年 6 月 21 日
Shenzhen Winzac Jingfeng Venture Capital Enterprise (Limited Partnership) / 深圳市穩正景豐創業投資企業 (有限合夥)	3, 123, 564	0. 61%	2024 年 6 月 21 日
Sichuan Rongxin Zhiyuan Industrial Co., Ltd. / 四川榮信致遠實業有限公司	2, 756, 688	0. 54%	2024 年 6 月 21 日
Ningbo Borui Allen Equity Investment Partnership (LLP) / 寧波博睿艾倫股權投資合夥企業 (有限合夥)	2, 547, 768	0. 49%	2024 年 6 月 21 日
Shenzhen BioResearch Investment Fund, L.P. / 深圳市柏奧瑞思投資合夥企業 (有限合夥)	1, 273, 884	0. 25%	2024 年 6 月 21 日
鴻圖資本有限公司	45, 713, 592	8. 88%	2024 年 6 月 21 日
百億投資有限公司	27, 428, 154	5. 33%	2024 年 6 月 21 日
Guangdong Chinese Medicine Comprehensive Health Equity Investment Fund Partnership	17, 926, 770	3. 48%	2024 年 6 月 21 日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
(Limited Partnership) / 廣東中醫藥大健康股權投資基金合夥企業 (有限合夥)			
小計	325, 225, 044	63. 18%	
附註:			
(1) 就定義為 AIC 集團的首次公開招股前投資者而言，請參閱本公告「—AIC 集團、二零二零年股份激勵計劃及二零二三年股份激勵計劃項下的若干承授人」一節。			
(2) 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。			

基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Gangzhou Chuangrong Equity Investment Fund Co., Ltd. / 滄州創融股權投資基金有限公司	9, 487, 500	1. 84%	2024 年 12 月 21 日
小計	9, 487, 500	1. 84%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。			

AIC 集團、二零二零年股份激勵計劃及二零二三年股份激勵計劃項下的若干承授人

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
GREAT Mantra Group Limited	81, 000, 000	15. 74%	2024 年 6 月 21 日
Greaty Investment Limited / 廣源國際投資有限公司	6, 369, 372	1. 24%	2024 年 6 月 21 日
ZT Global Energy Investment Fund I LLP	6, 369, 372	1. 24%	2024 年 6 月 21 日
粵駿投資有限公司	8, 917, 116	1. 73%	2024 年 6 月 21 日
二零二零年股份激勵計劃項下的若干中國承授人	34, 465, 728	6. 70%	2024 年 6 月 21 日
二零二零年股份激勵計劃項下的若干美國承授人	8, 774, 232	1. 70%	2024 年 6 月 18 日
二零二三年股份激勵計劃項下的承授人	9, 600, 000	1. 86%	2024 年 12 月 21 日
小計	155, 495, 820	30. 21%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。			

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	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	9,487,500	56.02%	39.21%	9,487,500	1.84%
前 5	12,791,500	75.53%	52.87%	12,791,500	2.48%
前 10	14,735,500	87.01%	60.91%	14,735,500	2.86%
前 25	16,890,000	99.73%	69.81%	16,890,000	3.28%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

股東	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	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	0	0.00%	0.00%	121,515,210	23.61%
前 5	0	0.00%	0.00%	345,241,644	67.07%
前 10	0	0.00%	0.00%	423,830,520	82.33%
前 25	9,487,500	56.02%	39.21%	494,417,496	96.05%

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，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
甲組			
500	2,732	2,732 人中的 373 人將獲得 500 股股份	13.65%
1,000	209	209 人中的 57 人將獲得 500 股股份	13.64%
1,500	154	154 人中的 62 人將獲得 500 股股份	13.42%
2,000	87	87 人中的 46 人將獲得 500 股股份	13.22%
2,500	109	109 人中的 71 人將獲得 500 股股份	13.03%
3,000	44	44 人中的 34 人將獲得 500 股股份	12.88%
3,500	30	30 人中的 27 人將獲得 500 股股份	12.86%
4,000	481	481 人中的 478 人將獲得 500 股股份	12.42%
4,500	17	500 股股份加 17 人中的 2 人將獲得額外 500 股股份	12.42%

5,000	120	500 股股份加 120 人中的 28 人將獲得額外 500 股股份	12.33%
6,000	19	500 股股份加 19 人中的 9 人將獲得額外 500 股股份	12.28%
7,000	36	500 股股份加 36 人中的 25 人將獲得額外 500 股股份	12.10%
8,000	164	500 股股份加 164 人中的 151 人將獲得額外 500 股股份	12.00%
9,000	22	1,000 股股份加 22 人中的 3 人將獲得額外 500 股股份	11.87%
10,000	169	1,000 股股份加 169 人中的 46 人將獲得額外 500 股股份	11.36%
15,000	76	1,500 股股份加 76 人中的 25 人將獲得額外 500 股股份	11.10%
20,000	47	2,000 股股份加 47 人中的 20 人將獲得額外 500 股股份	11.06%
25,000	42	2,500 股股份加 42 人中的 22 人將獲得額外 500 股股份	11.05%
30,000	12	3,000 股股份加 12 人中的 7 人將獲得額外 500 股股份	10.97%
35,000	4	3,500 股股份加 4 人中的 2 人將獲得額外 500 股股份	10.71%
40,000	17	4,000 股股份加 17 人中的 9 人將獲得額外 500 股股份	10.66%
45,000	5	4,500 股股份加 5 人中的 2 人將獲得額外 500 股股份	10.44%

50,000	47	5,000股股份加47人中的20人將獲得額外500股股份	10.43%
60,000	5	6,000股股份加5人中的2人將獲得額外500股股份	10.33%
70,000	6	7,000股股份加6人中的2人將獲得額外500股股份	10.24%
80,000	8	8,000股股份加8人中的3人將獲得額外500股股份	10.23%
90,000	5	9,000股股份加5人中的2人將獲得額外500股股份	10.22%
100,000	30	10,000股股份加30人中的13人將獲得額外500股股份	10.22%
150,000	33	15,000股股份加33人中的22人將獲得額外500股股份	10.22%
200,000	7	20,000股股份加7人中的6人將獲得額外500股股份	10.21%
250,000	4	25,500 股股份	10.20%
300,000	11	30,500股股份加11人中的2人將獲得額外500股股份	10.20%
350,000	2	35,500 股股份	10.14%
400,000	4	40,500 股股份	10.13%
	4,758	A 組獲接納申請者總數：2,060	
乙組			
450,000	30	37,500 股股份	8.33%
500,000	20	41,000 股股份	8.20%
600,000	2	49,000 股股份	8.17%
700,000	2	57,000 股股份	8.14%
800,000	8	64,500 股股份	8.06%
900,000	1	72,000 股股份	8.00%
1,000,000	3	79,500 股股份	7.95%
1,100,000	2	86,500 股股份	7.86%
1,209,500	5	94,500 股股份	7.81%
	73	乙組獲接納申請者總數：73	

--	--	--	--

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，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

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。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「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的州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售，且除非符合美國證券法 S 規例證券，否則證券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 (1) 根據美國證券法登記豁免，僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第 144A 條）發售及出售；及 (2) 根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

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於發售股份前，務請細閱君聖泰医药所刊發日期為 2023 年 12 月 14 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，當發生招股章程中的「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時，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可以於上市日期（暫定為二零二三年十二月二十二日早上八時正前（香港時間）即時終止於香港包銷協議項下的責任。

開始買賣

只有在全球發售各方面於二零二三年十二月二十二日（星期五）上午八時正或之前成為無條件的情況下，股票方會於該時間成為有效所有權憑證。

投資者倘按公開可得分配詳情或於獲發股票之前或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於二零二三年十二月二十二日（星期五）上午八時正或之前（香港時間）成為無條件，預期股份將於二零二三年十二月二十二日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位 500 股股份進行買賣，且股份的股份代號將為 2511。

承董事會命
HighTide Therapeutics, Inc.
君圣泰医药
執行董事兼行政總裁
劉利平博士

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，董事及本公司擬任董事為執行董事劉利平博士及于萌女士、非執行董事李鏗先生、朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生，以及擬任獨立非執行董事譚擘先生、李靖博士及孔德偉先生。