

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年6月13日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決定均應僅依賴招股章程提供的資料作出。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄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管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。本公司目前並無亦不擬在美國公開發售任何證券。發售股份在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內在公開市場作出超額分配或進行交易，以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權及絕對酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年7月18日）結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。潛在投資者務請注意，為維持H股價格而採取的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2025年7月18日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者應注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權全權酌情在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2025年6月23日）上午八時正（香港時間）之前隨時終止香港包銷協議且即時生效。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（代表國際包銷商）於上市日期起至2025年7月18日（即遞交香港公開發售申請截止日後第30日）內隨時全權酌情行使。根據超額配股權，整體協調人將有權要求本公司按發售價配發及發行最多合共2,292,000股額外H股（合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15.0%）以補足國際發售中的超額配發（如有）。

TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
藥捷安康（南京）科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：15,281,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：1,528,500股H股（可予重新分配）
國際發售股份數目：13,752,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
發售價：每股H股13.15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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：2617

聯席保薦人、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
(排名不分先後)



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.transthera.com 可供查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年6月13日（星期五）上午九時正至2025年6月18日（星期三）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年6月18日（星期三）中午十二時正。
香港結算EIPO 渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請。	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載列的金額付款。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道的申請須認購至少500股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參考下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下在申請認購香港發售股份時必須全額支付申請時應付的有關金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指明的金額（根據香港適用法律及規例確定）就閣下的申請預付資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
500	6,641.31	7,000	92,978.33	50,000	664,130.89	400,000	5,313,047.10
1,000	13,282.62	8,000	106,260.94	60,000	796,957.06	450,000	5,977,177.99
1,500	19,923.92	9,000	119,543.57	70,000	929,783.24	500,000	6,641,308.88
2,000	26,565.24	10,000	132,826.18	80,000	1,062,609.42	600,000	7,969,570.66
2,500	33,206.55	15,000	199,239.27	90,000	1,195,435.60	700,000	9,297,832.43
3,000	39,847.86	20,000	265,652.35	100,000	1,328,261.78	764,000 ⁽¹⁾	10,147,919.96
3,500	46,489.16	25,000	332,065.44	150,000	1,992,392.67		
4,000	53,130.47	30,000	398,478.53	200,000	2,656,523.56		
4,500	59,771.78	35,000	464,891.62	250,000	3,320,654.43		
5,000	66,413.09	40,000	531,304.71	300,000	3,984,785.33		
6,000	79,695.71	45,000	597,717.80	350,000	4,648,916.21		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、香港聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股及將由非上市股份轉換的任何H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售1,528,500股H股（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 初步提呈發售13,752,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間發售股份的分配將須按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及香港聯交所發出的《新上市申請人指南》（「**指南**」）項下的規定，整體協調人可全權酌情將就國際發售初步分配的發售股份重新分配至香港公開發售。根據《上市規則》第18項應用指引及指南第4.14章，倘該重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制作出，該重新分配後可能分配予香港公開發售的最高發售股份總數不得超過3,057,000股發售股份，相當於香港公開發售初步分配的兩倍。

根據國際包銷協議，我們預期向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起直至香港公開發售截止申請日期後第30日（包括該日）止期間行使（超額配股權截止行使日期為2025年7月18日），以要求我們按國際發售規定的發售價發行合共最多2,292,000股H股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數不超過15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.transthera.com)刊發公告。

定價

除非另有公佈，發售價將為每股發售股份13.15港元。香港公開發售的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定），支付發售價每股發售股份13.15港元，連同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。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年6月13日（星期五）
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據
網上白表服務完成電子認購申請的
截止時間 2025年6月18日（星期三）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年6月18日（星期三）
上午十一時四十五分

向香港結算發出電子認購指示的
截止時間 2025年6月18日（星期三）
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或
繳費靈轉賬完成網上白表
申請付款的截止時間 2025年6月18日（星期三）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2025年6月18日（星期三）
中午十二時正

(1) 在我們的網站 www.transthera.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
刊登香港公開發售的申請認購水平、
國際發售的踴躍程度及香港發售股份的
分配基準的公告 2025年6月20日（星期五）
下午十一時正或之前

(2) 通過本招股章程「如何
申請香港發售股份－B.公佈結果」
所述多種渠道公佈
香港公開發售的分配結果 2025年6月20日(星期五)起

(3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.transthera.com
刊登載有上文(1)及(2)項的
香港公開發售的完整公告 2025年6月20日(星期五)起

可於 www.tricor.com.hk/ipo/result
(或 www.hkeipo.hk/IPOResult) 的
「配發結果」頁面通過「按身份證搜索」功能
查閱香港公開發售的分配結果
(連同獲接納申請人的身份證明
文件號碼(如適用)) 2025年6月20日(星期五)起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或
將其存入中央結算系統.....2025年6月20日(星期五)或之前

就香港公開發售全部或部分未獲接納申請的
網上白表電子自動退款指示／寄發
退款支票.....2025年6月23日(星期一)或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 2025年6月23日(星期一)上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統進行的活動均須按照不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

公佈結果

我們預期將不遲於2025年6月20日下午十一時正（香港時間）於香港聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及我們的網站 **www.transthera.com** 公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指明的時間及日期按當中所指明的方式通過多種渠道公佈。

倘申請被拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘全球發售的條件並未根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或倘任何申請被撤銷，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費，將不計利息退還（視乎申請渠道而定）。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已於所有方面成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票會於上市日期上午八時正（香港時間）成為有效憑證。投資者如在獲發H股股票前或在H股股票成為有效所有權憑證前根據公開所得分配詳情買賣H股，則須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年6月23日上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，本公司的H股將於2025年6月23日上午九時正（香港時間）開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。本公司的H股股份代號將為2617。

本公告可於本公司網站www.transthera.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
TransThera Sciences (Nanjing) Inc.
藥捷安康(南京)科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
吳永謙博士

香港，2025年6月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳永謙博士及吳笛先生；非執行董事賈中新女士及易華博士；及獨立非執行董事徐海音女士、鄭哲蘭女士及李書泮先生。