

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接於美國境內或有關刊發或派發屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。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之邀請或要約。

本公告並不構成或組成於美國境內或有關發售屬違法的任何其他司法權區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述本公司股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定進行登記者或獲豁免遵守該等登記規定者除外。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國境內進行證券公開發售。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1501）

根據一般授權配售新H股交割

聯席配售代理



茲提述上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月14日有關根據一般授權配售新H股的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

交割配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已達成，而交割已根據配售協議的條款及條件於2026年1月22日落實。根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功按配售價每股配售股份26.00港元向不少於六名承配人配售合共35,200,000股配售股份，相當於(i)緊接交割前現有已發行H股數目的約33.78%及現有已發行股份數目的20.00%；及(ii)於本公告日期緊隨交割後已發行H股數目的約25.25%及已發行股份數目的約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與彼等並無關連；及(ii)於交割後，概無承配人成為主要股東。

本公司將按照中國證監會規則及時完成配售事項相應備案手續。

所得款項用途

配售事項所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售事項佣金及配售事項的其他相關成本及開支後)分別約為915.20百萬港元及884.31百萬港元，相當於淨發行價為每股配售股份25.12港元。誠如該公告所披露，該等所得款項淨額目前擬按如下方式使用：(a)約56.54%或500.00百萬港元用於透過在醫療器械行業的投資及潛在收購為本公司持續擴充產品組合提供資金；(b)約23.75%或210.00百萬港元用於償還現有計息銀行借款；及(c)約19.71%或174.31百萬港元作本公司營運資金及其他一般企業用途，包括員工成本及日常運營支出。預期配售事項所得款項淨額將於2027年之前悉數動用。上述

預期時間框架為董事會根據其最佳評估所訂，並可能視乎本公司未來發展、市場狀況及當時業務情況而作出調整。於本公告日期，本集團尚未於醫療器械行業物色到任何具體投資及收購目標。

配售事項對本公司股權架構的影響

於本公告日期，已發行股份總數為211,200,000股，包括139,413,392股H股及71,786,608股內資股。

下表載列因交割而導致本公司股權架構的變化：

股東	緊接交割前		緊隨交割後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 ⁽¹⁾ (%)	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 ⁽¹⁾ (%)
內資股				
核心關連人士 ⁽²⁾	51,643,748	29.34	51,643,748	24.45
其他內資股股東	<u>20,142,860</u>	<u>11.44</u>	<u>20,142,860</u>	<u>9.54</u>
內資股總數	<u>71,786,608</u>	<u>40.79</u>	<u>71,786,608</u>	<u>33.99</u>
H股				
核心關連人士 ⁽³⁾	74,195,592	42.16	74,195,592	35.13
柯偉先生	6,070,000	3.45	8,540,000	4.04
其他承配人	—	—	32,730,000	15.50
其他H股股東	<u>23,947,800</u>	<u>13.61</u>	<u>23,947,800</u>	<u>11.34</u>
H股總數	<u>104,213,392</u>	<u>59.21</u>	<u>139,413,392</u>	<u>66.01</u>
股份總數	<u>176,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>211,200,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 由於上表內百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故該等百分比數字總和可能與所列示相關百分比數字小計或總計略有出入。
- (2) 包括(i)我們董事梁棟科博士、宋媛博士、林森先生及王瑞琴先生控制的36,228,570股內資股；及(ii)我們主要股東寧波懷格泰益股權投資合夥企業(有限合夥)、寧波懷格共信股權投資合夥企業(有限合夥)、寧波懷格健康投資管理合夥企業(有限合夥)、王鐸先生及趙威女士控制的15,415,178股內資股，合共51,643,748股內資股。
- (3) 包括我們主要股東控制的H股：(i)上海康德萊企業發展集團股份有限公司、上海康德萊控股集團有限公司、康德萊控股有限公司、上海共業投資有限公司、張憲淼先生、鄭愛平女士及張偉先生控制的42,857,142股H股；(ii)寧波懷格泰益股權投資合夥企業(有限合夥)、寧波懷格共信創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波懷格健康投資管理合夥企業(有限合夥)、王鐸先生及趙威女士控制的12,494,250股H股；及(iii)中央匯金投資有限公司、中國東方資產管理(國際)控股有限公司、China Orient International Fund Management Limited、China Orient Multi-Strategy Master Fund及China Orient Enhanced Income Fund控制的18,844,200股H股，合共控制74,195,592股H股。

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2026年1月22日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事宋媛博士、王瑞琴先生、陳紅琴女士及張泓先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別