

可孚医疗科技股份有限公司

关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025年8月29日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。

2026年3月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于可孚医疗科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕499号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-028）。

根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求，公司已于2026年3月16日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-029）。

2026年3月26日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2026-033）。公司按照相关规定于2026年4月10日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司2026年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-036）。

2026年4月27日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A股投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0427/2026042700014_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0427/2026042700013.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股发行股数为27,000,000股，其中，初步安排香港公开发售2,700,000股（可予重新分配），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%；国际发售24,300,000股（可予重新分配），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

公司本次H股发行的价格最高不超过39.33港元。公司H股香港公开发售于2026年4月27日开始，预计于2026年4月30日结束，并预计于不迟于2026年5月5日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.cofoe.com.cn）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 5 月 6 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日