

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，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引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或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。發售股份不曾亦不會根據《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、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法登記豁免向合資格機構買家（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規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法律以離岸交易方式在美國境外發售及出售。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。有意投資者應先細閱蘇州瑞博生物技術股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年12月31日的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於其所發售的H股。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》（經修訂）登記。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士均可在市場上購買、超額分配股份或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以在上市日期後一段有限期間內穩定或維持H股的市價高於原應達至的水平。任何有關穩定價格行動將遵照所有適用法律及監管規定進行，包括《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(a)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行；(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請的截止日期後30日內終止。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超逾穩定價格期，即由上市日期開始並預計將於2026年2月5日（即遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時H股的需求以及H股價格均可能下跌。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議促使認購人認購或自身認購香港發售股份的責任。相關理由載於招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。



Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd.
蘇州瑞博生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 27,487,400股H股 (視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 2,748,800股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 24,738,600股H股 (可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
發售價 : 每股H股57.97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% 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 : 6938

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**

 **花旗**

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

 **農銀國際**  **中銀國際 BOCI**  **工銀国际**  **麥格理**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

 **國投證券國際**

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

 **富途證券**
FUTU Securities International

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）及將自未上市股份轉換的H股上市買賣。

假設香港公開發售於2026年1月9日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2026年1月9日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。

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提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.ribolia.com登載。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。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務 ...	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的申請人。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12月31日(星期三)上午九時正至2026年1月6日(星期二)上午十一時三十分。
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系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體H股股票的申請人。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。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年1月6日(星期二)中午十二時正。

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根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。

如 閣下為中介人、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人(視情況而定)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

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

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算E IPO**渠道申請的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘通過**白表eIPO**服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付相關最高應付金額。

倘通過**香港結算E IPO**渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可能會要求 閣下預先支付申請款項，金額由經紀或託管商按適用的香港法例及法規釐定。 閣下有責任遵守 閣下的經紀或託管商就 閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

所申請 香港發售 股份數目	申請時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時應付 金額 ⁽²⁾ 港元
200	11,710.93	3,000	175,663.89	40,000	2,342,185.10	300,000	17,566,388.24
400	23,421.85	4,000	234,218.51	50,000	2,927,731.38	350,000	20,494,119.61
600	35,132.78	5,000	292,773.14	60,000	3,513,277.65	400,000	23,421,850.98
800	46,843.70	6,000	351,327.76	70,000	4,098,823.92	500,000	29,277,313.73
1,000	58,554.64	7,000	409,882.40	80,000	4,684,370.20	600,000	35,132,776.46
1,200	70,265.55	8,000	468,437.02	90,000	5,269,916.48	700,000	40,988,239.21
1,400	81,976.48	9,000	526,991.65	100,000	5,855,462.75	800,000	46,843,701.95
1,600	93,687.40	10,000	585,546.27	150,000	8,783,194.12	900,000	52,699,164.70
1,800	105,398.34	20,000	1,171,092.55	200,000	11,710,925.49	1,000,000	58,554,627.46
2,000	117,109.25	30,000	1,756,638.83	250,000	14,638,656.87	1,374,400 ⁽¹⁾	80,477,479.97

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。
- (2) 應付款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費。若 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者，而證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將支付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費由聯交所分別代表證監會及會財局收取）。

任何其他數目的香港發售股份的申請將不予考慮，任何相關申請將被拒絕受理。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售2,748,800股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%；及
- 國際發售初步提呈發售24,738,600股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「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項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》(「指南」)第4.14章的規定，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，於有關重新分配後香港公開發售項下發售股份總數不得超過4,123,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15% (於任何發售量調整權及超額配股權獲行使前)。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構一定價及分配」一節所進一步說明，除非於遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前本公司另有公佈，否則發售價將為每股H股57.97港元。香港公開發售的申請人(根據申請渠道而定)須於申請時支付發售價每股H股57.97港元，另加1%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%聯交所交易費，即一手買賣單位200股H股合共11,710.93港元。

預期時間表⁽¹⁾

以下香港公開發售的預期時間表中所述日期如有任何更改，我們將就經修訂時間表在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.ribolia.com 作出及刊登公告。

香港公開發售開始 2025年12月31日 (星期三)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間 2026年1月6日 (星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年1月6日 (星期二)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2026年1月6日 (星期二)
中午十二時正

倘若 閣下指示 閣下的經紀或託管商 (須為香港結算參與者) 代表 閣下通過香港結算E IPO 渠道向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，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 2026年1月6日 (星期二)
中午十二時正

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的

網站 www.ribolia.com 刊登有關

國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請水平

及香港發售股份分配基準的公告 不遲於2026年1月8日 (星期四)
下午十一時正

香港公開發售的分配結果將通過「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」所述多種渠道公佈，其中包括：

(1) 通過配發結果的指定網站

www.iporeresults.com.hk

(或**www.eipo.com.hk/eIPOAllotment**)

使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年1月8日 (星期四)

下午十一時正

至2026年1月14日 (星期三)

午夜十二時正

(2) 撥打分配結果查詢電話

+852 2862 8555..... 2026年1月9日 (星期五)、
2026年1月12日 (星期一)、
2026年1月13日 (星期二) 及
2026年1月14日 (星期三)
上午九時正至
下午六時正

發送全部或部分獲接納申請所涉及

的H股股票或將H股股票存入中央結算系統..... 2026年1月8日 (星期四)
或之前

發送全部或部分未獲接納申請 (或全部

獲接納申請 (如適用) 所涉及的

白表電子退款指示或退款支票..... 2026年1月9日 (星期五)
或之前

H股開始於聯交所買賣..... 2026年1月9日 (星期五)
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接受H股為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。本公司已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。

申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2025年12月31日**（星期三）上午九時正開始，至**2026年1月6日**（星期二）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務 ...	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的申請人。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12月31日 （星期三）上午九時正至 2026年1月6日 （星期二）上午十一時三十分。
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系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體H股股票的申請人。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。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間 2026年1月6日 （星期二）中午十二時正。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能，閣下應避免待到申請期的最後一日方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年1月8日(星期四)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.ribolia.com公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以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」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還(視乎申請渠道)。

我們不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。H股股票僅將於2026年1月9日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證，惟全球發售在所有方面成為無條件及「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的終止權力未獲行使，方會坐實。投資者倘在接獲H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年1月9日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2026年1月9日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

H股將以每手200股H股為買賣單位，H股的股份代號將為6938。

承董事會命
蘇州瑞博生物技術股份有限公司
董事長
梁子才博士

香港，2025年12月31日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁子才博士、甘黎明博士及張鴻雁博士，非執行董事戚飛博士、李東方先生及李宇輝先生，及獨立非執行董事宇學峰博士、馬朝松先生及王瑞平先生組成。