

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盛禾生物控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年5月16日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區出售、購買或認購任何證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據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，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法登記規定所規限的交易並遵守任何適用的州證券法則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司擔任獨家保薦人、獨家整體協調人及獨家全球協調人；及中國國際金融香港證券有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、農銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、鉅誠證券有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、勝利證券有限公司及華業證券有限公司共同擔任資本市場中介機構。

發售股份的潛在投資者務請注意，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－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2024年5月24日（星期五））上午八時正（香港時間）之前隨時即時終止香港包銷協議。



Sunho Biologics, Inc.
盛禾生物控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

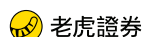
全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 34,151,800 股股份
香港發售股份數目 : 3,415,200 股股份
國際發售股份數目 : 30,736,600 股股份
發售價 : 13.50 港元，另加 1% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費、
0.00565% 聯交所交易費及 0.00015%
會財局交易徵費 (須於申請時以港元
繳足，多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份 0.0005 美元
股份代號 : 2898

獨家保薦人、獨家整體協調人、
獨家全球協調人、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



SUNHO BIOLOGICS, INC./ 盛禾生物控股有限公司

配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與盛禾生物控股有限公司（「本公司」）日期為2024年5月16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	2898
股份簡稱	盛禾生物-B
開始買賣日	2024年5月24日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$13.50
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	34,151,800
香港公開發售股份數目	3,415,200
國際發售股份數目	30,736,600
於上市時已發行的股份數目	156,666,800

所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 461.05 百萬
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (69.41) 百萬
所得款項淨額	HK\$ 391.64 百萬

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，請參閱招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	7,451
受理申請數目	2,922
認購額	10.08 倍
觸發回補機制	否
香港公開發售初步可供認購股份數目	3,415,200
香港公開發售最終股份數目	3,415,200

香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10%
-------------------------	-----

有關向公香港開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment/?Locale=zh-HK> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://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	110
認購額	1.27 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	30,736,600
國際發售最終股份數目	30,736,600
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，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、控股股東、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、控股股東、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各項：

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份數目之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
Nanjing Jingkai Weilai Technology Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) / 南京經開未來科技產業投資合夥企業(有限合夥)	3,096,200	9.07%	1.98%	否
總計	3,096,200	9.07%	1.98%	

禁售承諾

控股股東

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
Sunho Wisdom Investments Limited ^{備註 1}	88,000,000	56.17%	2024年11月23日(第1個六個月期間) ^{備註 2}
			2025年5月23日(第2個六個月期間) ^{備註 3}
No5XJR Limited ^{備註 1}	6,000,000	3.83%	2024年11月23日(第1個六個月期間) ^{備註 2}
			2025年5月23日(第2個六個月期間) ^{備註 3}
Sunho Stellar Investments Limited ^{備註 1}	6,000,000	3.83%	2024年11月23日(第1個六個月期間) ^{備註 2}
			2025年5月23日(第2個六個月期間) ^{備註 3}
總計	100,000,000	63.83%	
根據相關《上市規則》/ 指引資料，第一個六個月禁售期間於二零二四年十一月二十三日結束，然後第二個六個月禁售期間於二零二五年五月二十三日結束。			

備註:

1. Sunho Wisdom Investments Limited (「Sunho Wisdom」) 分別由 Sunho Fortune Investments Limited (「Sunho Fortune」) (作為由張峰先生(「張先生」) 作為財產授予人及受益人成立的信託全資擁有的代名人) 及張先生全資擁有的公司 Innovalue Investments Limited (「Innovalue Investments」) 擁有99.9%及0.1%。因此，根據《證券及期貨條例》，Sunho Fortune 被視為於 Sunho Wisdom 持有的股份中擁有權益。此外，張先生透過 Innovalue Investments 有權行使 No5XJR Limited (「No5XJR」) 約73.19%的投票權，詳情載於招股章程「歷史、重組及公司架構」一節。Sunho Stellar Investments Limited (「Sunho Stellar」) 由一名獨立專業受託人全資擁有，該受託人將根據張先生的指示行使 Sunho Stellar 所持股份所附帶的所有投票權。因此，根據《證券及期貨條例》，張先生被視為於 Sunho Wisdom, No5XJR 及 Sunho Stellar 持有的股份中擁有權益，及張先生、Sunho Fortune、Innovalue Investments、Sunho Wisdom、No5XJR 以及 Sunho Stellar 為一組控股股東，彼等各自受上文所披露的相同的禁售限制所規限。
2. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
3. 控股股東可於所示日期後不再被禁止出售或轉讓股份。

首次公開招股前的投資者

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
Huzhou Efung-Ansheng Venture Capital Partnership (Limited Partnership) / 湖州市倚鋒安盛創業投資合夥企業(有限合夥)(「倚鋒安盛」) ^{備註 1}	11,666,660	7.45%	2024年11月23日 ^{備註 2}

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
Huzhou Efung-Anhe Venture Capital Partnership (Limited Partnership) / 湖州市倚鋒安禾創業投資合夥企業(有限合夥)(「倚鋒安禾」) ^{備註 1}	5,833,340	3.72%	2024年11月23日 ^{備註 2}
總計	17,500,000	11.17%	

備註:

- 倚鋒安盛為一家於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人深圳市倚鋒投資管理企業（有限合夥）管理，深圳市倚鋒投資管理企業（有限合夥）的普通合夥人為深圳市倚鋒創業投資有限公司，而深圳市倚鋒創業投資有限公司由深圳市倚鋒控股集團有限公司（「倚鋒控股」）持股約60%及朱晉橋先生（「朱先生」）持股約40%。因此，深圳市倚鋒投資管理企業（有限合夥）及深圳市倚鋒創業投資有限公司被視為於倚鋒安盛持有的股份中擁有權益。倚鋒安禾為一家於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人海南倚鋒駿馬私募基金管理有限公司管理，海南倚鋒駿馬私募基金管理有限公司由倚鋒控股持股約70%。倚鋒控股由朱先生持股約54%。此外，國成（浙江）實業發展有限公司持有倚鋒安盛（作為其有限合夥人）約99.99%的合夥權益及倚鋒安禾（作為其有限合夥人）約49.99%的合夥權益。因此，倚鋒控股、朱先生及國成（浙江）實業發展有限公司各自被視為於倚鋒安盛及倚鋒安禾持有的股份中擁有權益。
- 首次公開招股前的投資（定義見招股章程）的安排禁售期到期日乃根據招股章程所披露及招股章程所披露的自願禁售承諾。

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
Nanjing Jingkai Weilai Technology Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) / 南京經開未來科技產業投資合夥企業(有限合夥)	3,096,200	1.98%	2024年11月23日

基石投資者不得於所示日期或之前出售根據基石投資協議認購的任何發售股份。

承配人集中度分析

承配人	獲分配數目	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	5,675,000	18.46%	16.62%	5,675,000	3.62%
前 5	25,131,200	81.76%	73.59%	25,131,200	16.04%
前 10	30,716,600	99.93%	89.94%	30,716,600	19.61%
前 25	30,719,600	99.94%	89.95%	30,719,600	19.61%

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*	分配數目	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%	100,000,000	63.83%
前 5	16,905,000	55.00%	49.50%	134,405,000	85.79%
前 10	28,951,200	94.19%	84.77%	151,466,200	96.68%
前 25	31,796,800	103.45%	93.10%	154,311,800	98.50%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的股份數量。

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：

申請認購的股份數目	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			
200	2,904	2,904 名申請人中有 227 名獲發 200 股股份	7.82%
400	715	715 名申請人中有 111 名獲發 200 股股份	7.76%
600	795	795 名申請人中有 185 名獲發 200 股股份	7.76%
800	240	240 名申請人中有 74 名獲發 200 股股份	7.71%
1,000	355	355 名申請人中有 136 名獲發 200 股股份	7.66%
1,200	94	94 名申請人中有 42 名獲發 200 股股份	7.45%
1,400	67	67 名申請人中有 34 名獲發 200 股股份	7.25%
1,600	81	81 名申請人中有 46 名獲發 200 股股份	7.10%
1,800	23	23 名申請人中有 14 名獲發 200 股股份	6.76%
2,000	382	382 名申請人中有 258 名獲發 200 股股份	6.75%
3,000	662	200 股股份，另加 662 名申請人中有 8 名獲發額外 200 股股份	6.75%
4,000	116	200 股股份，另加 116 名申請人中有 40 名獲發額外 200 股股份	6.72%
5,000	112	200 股股份，另加 112 名申請人中有 76 名獲發額外 200 股股份	6.71%
6,000	50	400 股股份	6.67%
7,000	260	400 股股份，另加 260 名申請人中有 86 名獲發額外 200 股股份	6.66%
8,000	59	400 股股份，另加 59 名申請人中有 39 名獲發額外 200 股股份	6.65%
9,000	16	400 股股份，另加 16 名申請人中有 15 名獲發額外 200 股股份	6.53%

10,000	209	600 股股份，另加 209 名申請人中有 55 名獲發額外 200 股股份	6.53%
20,000	131	1,200 股股份，另加 131 名申請人中有 69 名獲發額外 200 股股份	6.53%
30,000	41	1,800 股股份，另加 41 名申請人中有 32 名獲發額外 200 股股份	6.52%
40,000	31	2,600 股股份，另加 31 名申請人中有 1 名獲發額外 200 股股份	6.52%
50,000	15	3,200 股股份，另加 15 名申請人中有 4 名獲發額外 200 股股份	6.51%
60,000	14	3,800 股股份，另加 14 名申請人中有 7 名獲發額外 200 股股份	6.50%
70,000	5	4,400 股股份，另加 5 名申請人中有 3 名獲發額外 200 股股份	6.46%
80,000	19	5,000 股股份，另加 19 名申請人中有 15 名獲發額外 200 股股份	6.45%
90,000	3	5,800 股股份	6.44%
100,000	10	6,400 股股份，另加 10 名申請人中有 2 名獲發額外 200 股股份	6.44%
150,000	2	9,600 股股份	6.40%
200,000	11	12,800 股股份	6.40%
300,000	5	19,200 股股份	6.40%
350,000	3	22,400 股股份	6.40%

總計 7,430 **甲組成功申請人總數：2,901**

乙組

400,000	18	78,400 股股份，另加 18 名申請人中有 10 名獲發額外 200 股股份	19.63%
500,000	3	98,000 股股份，另加 3 名申請人中有 2 名獲發額外 200 股股份	19.63%

總計 21 **乙組成功申請人總數：21**

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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份根據美國證券法 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，務請細閱盛禾生物控股有限公司所刊發日期為 2024 年 5 月 16 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為 2024 年 5 月 24 日早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，按根據全球發售將向公眾股東發行的34,151,800股股份及發售價每股股份13.50港元計算，(i)39,166,800股股份將由公眾持有，約佔本公司已發行股份總數的25.00%，符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比要求；(ii)本公司於上市時的市值將至少為375百萬港元，符合上市規則第18A.07條的規定；(iii)三名最大公眾股東於上市時所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(ii)本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

只有在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2024年5月24日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發股票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2024年5月24日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，股份將於2024年5月24日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將按每手200股為買賣單位進行買賣，股份的股份代號將為2898。

承董事會命
盛禾生物控股有限公司
主席兼執行董事
張峰先生

香港，2024年5月23日

於本公告日期，執行董事為張峰先生、殷劉松博士、姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及擬任獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。