

## 重要提示

重要提示：倘閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MicroPort NeuroTech Limited

微創腦科學有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

|              |   |
|--------------|---|
| 全球發售的發售股份數目： | 13,700,000股發售股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)   |
| 香港發售股份數目：    | 1,370,000股發售股份(可予調整)  |
| 國際發售股份數目：    | 12,330,000股發售股份(包括優先發售的685,000股預留股份)(可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)                                 |
| 發售價：         | 每股發售股份24.64港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還) |
| 面值：          | 每股股份0.00002美元   |
| 股份代號：        | 2172  |

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**J.P.Morgan**  
摩根大通

**CICC 中金公司**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**富途證券** **利弗莫尔证券**  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的損失承擔責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述其他文件的內容概不負責。

發售價將為每股發售股份24.64港元。申請香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份24.64港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費。

聯席全球協調人(代表包銷商)可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所述發售價及/或根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，我們將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.medneurotech.com](http://www.medneurotech.com) 刊發公告，無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」各節。

倘於股份開始於香港聯交所交易當日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國州立證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或毋須遵守美國證券法的登記規定而進行的交易則除外。發售股份乃(1)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免在美國境內僅向合資格機構買家及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2022年6月29日

## 重要提示

### 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本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站[www.medneurotech.com](http://www.medneurotech.com)。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
  - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646：

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 2022年6月29日（星期三） | — | 上午九時正至下午九時正  |
| 2022年6月30日（星期四） | — | 上午九時正至下午九時正  |
| 2022年7月4日（星期一）  | — | 上午九時正至下午九時正  |
| 2022年7月5日（星期二）  | — | 上午九時正至下午九時正  |
| 2022年7月6日（星期三）  | — | 上午九時正至下午九時正  |
| 2022年7月7日（星期四）  | — | 上午九時正至下午九時正  |
| 2022年7月8日（星期五）  | — | 上午九時正至中午十二時正 |

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。本招股章程電子版本的內容與根據公司（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相同。

## 重要提示

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

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」。

閣下透過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

### 微創腦科學有限公司 (每股香港發售股份24.64港元) 可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

| 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時應繳<br>款項 | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時<br>應繳款項  | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時<br>應繳款項  | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目  | 申請時<br>應繳款項   |
|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------|
|                       | 港元          |                       | 港元           |                       | 港元           |                        | 港元            |
| 1,000                 | 24,888.34   | 12,000                | 298,660.00   | 50,000                | 1,244,416.71 | 200,000                | 4,977,666.85  |
| 2,000                 | 49,776.66   | 14,000                | 348,436.68   | 60,000                | 1,493,300.06 | 250,000                | 6,222,083.56  |
| 3,000                 | 74,665.01   | 16,000                | 398,213.34   | 70,000                | 1,742,183.40 | 300,000                | 7,466,500.27  |
| 4,000                 | 99,553.34   | 18,000                | 447,990.03   | 80,000                | 1,991,066.74 | 350,000                | 8,710,916.99  |
| 5,000                 | 124,441.67  | 20,000                | 497,766.69   | 90,000                | 2,239,950.09 | 400,000                | 9,955,333.69  |
| 6,000                 | 149,330.00  | 25,000                | 622,208.35   | 100,000               | 2,488,833.43 | 450,000                | 11,199,750.41 |
| 7,000                 | 174,218.34  | 30,000                | 746,650.03   | 120,000               | 2,986,600.11 | 500,000                | 12,444,167.12 |
| 8,000                 | 199,106.68  | 35,000                | 871,091.69   | 140,000               | 3,484,366.79 | 550,000                | 13,688,583.83 |
| 9,000                 | 223,995.01  | 40,000                | 995,533.37   | 160,000               | 3,982,133.47 | 600,000                | 14,933,000.55 |
| 10,000                | 248,883.34  | 45,000                | 1,119,975.04 | 180,000               | 4,479,900.16 | 685,000 <sup>(1)</sup> | 17,048,508.96 |

<sup>(1)</sup> 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。