

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。

本公告不得在美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止作有關派發的任何其他司法權區境內或向其直接或間接發布、刊發或派發。本公告不構成出售要約或購買、購入或認購證券的要約招攬的任何部分，亦不得在美國或作出有關要約或招攬即屬非法的任何其他司法權區出售發售股份。本文所述證券並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。該等證券不得在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或為其賬戶或利益而發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定的豁免或在不受該等規定所規限的交易中，並在遵守任何適用州證券法的情況下進行則除外。證券將不會在美國公開發售。發售股份依賴美國證券法S規例於美國境外在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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月15日的招股章程(「招股章程」)，以了解有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關全球發售的投資決定，務須僅依賴招股章程所載資料作出。

除本公告另有界定外，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，建銀國際金融有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士可於香港或其他地區適用法律許可的範圍內，於上市日期後一段有限期間內，超額分配或進行交易，以將股份的市價穩定或維持在較一般應有水平為高的水平。然而，穩定價格操作人(其聯屬人士或任何代其行事的人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動(如採取)，(a)將由穩定價格操作人(其聯屬人士或任何代其行事的人士)全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止，及(c)須於香港公開發售截止遞交申請日期後30日內結束。該等穩定價格行動(如展開)可在所有容許進行相關交易的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例頒佈的經修訂香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的施行不得長於穩定價格期間，該期間將於上市日期開始，並預期於2026年7月18日(星期六)(即香港公開發售截止遞交申請日期後第30日)屆滿。在該日之後，不可採取進一步穩定價格行動，對股份的需求及因此股份的價格可能會下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾提呈發售。香港發售股份將不會向任何身處香港境外及／或並非居於香港的人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期(目前預期為2026年6月24日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載任何事件，終止其於香港包銷協議項下的責任。



Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：58,054,400 股 H 股

香港發售股份數目：5,805,600 股 H 股

國際發售股份數目：52,248,800 股 H 股

最終發售價 每股 H 股 18.20 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(須在申請時以港元繳
足，多繳款項可予退還)

面值：每股 H 股人民幣 0.02 元

股份代號：2335

聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、
聯席全球協調人、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



Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司

配發結果公告

警告：鑑於股權高度集中於少數H股股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。

概要

公司資料	
股份代號	2335
股份簡稱	麥科奧特醫藥-B
買賣開始日期	2026年6月24日*

* 見本公告末尾的附註

價格資料	
最終發售價	18.20港元

發售股份及股本	
發售股份數目	58,054,400
香港公開發售項下最終發售股份數目	5,805,600
國際發售項下最終發售股份數目	52,248,800
於上市後的已發行股份數目	331,740,350

超額分配	
超額分配的發售股份數目	0
國際發售並無超額分配發售股份。因此，超額配股權將不會獲行使並將於上市後失效。	

所得款項	
所得款項總額(附註)	1,056.6百萬港元
減：根據最終發售價應付的估計上市開支	67.3百萬港元
所得款項淨額	989.3百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	153,832
成功申請數目	22,665
認購倍數	1,181.46 倍
觸發回補	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	5,805,600
由國際發售重新分配的發售股份數目	0
香港公開發售項下發售股份最終數目	5,805,600
香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比	10%

附註：有關H股於香港公開發售的最終分配詳情，投資者可瀏覽www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以身份證明文件號碼進行查詢，或瀏覽www.hkeipo.hk/IPOResult/zh查閱獲配發人的完整名單。

國際發售

承配人數目	73
認購倍數	2.52 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	52,248,800
重新分配至香港公開發售的發售股份數目	0
國際發售項下發售股份最終數目	52,248,800
國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比	90%

董事確認，就彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所根據上市規則附錄F1第1C(2)段授出同意，准許本公司現有股東的緊密聯繫人啟源香港在若干條件規限下

作為基石投資者參與全球發售外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概非由本公司、本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、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提供資金；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾人士概無慣於就以其名義登記或由其持有的H股的收購、出售、投票或其他處置，接受本公司、本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、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。

國際發售的承配人包括以下各方：

基石投資者

投資者 ^{附註1}	已分配發售股份數目	佔全球發售項下發售股份的百分比	佔全球發售後本公司已發行總股本的百分比	現有股東或其緊密聯繫人
啟源香港 ^{附註2}	18,756,200	32.31%	5.65%	是
雲頂新耀	5,494,400	9.46%	1.66%	否
順鳴資本	430,400	0.74%	0.13%	否
總計	24,681,000	42.51%	7.44%	
附註： 1. 有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。 2. 誠如招股章程所披露，由於啟源香港由陝西省政府機構最終控制，故其為本公司現有股東的緊密聯繫人。本公司已根據上市規則附錄F1第1C(2)段尋求聯交所同意，而聯交所已給予同意，以允許啟源香港在若干條件的規限下作為基石投資者參與全球發售。有關上述同意的進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例」一節及本公告「其他／其他資料」一節以了解詳情。				

已取得豁免／同意的獲配發人

投資者	已分配發售股份數目	佔全球發售項下發售股份的百分比 ^{附註4}	佔全球發售後本公司已發行股本總額的百分比 ^{附註5}	關係
已根據指南第2.3章及第4.15章項下配售指引第1C(2)段就向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份獲同意的獲配發人 ^{附註1}				
啟源香港	18,756,200	32.31%	5.65%	現有股東的緊密聯繫人
附註： 1. 聯交所已根據配售指引第1C(2)段以及指南第2.3章及第4.15章授出同意，允許向身為現有股東緊密聯繫人的上述承配人配售發售股份。請參閱本公告「其他／其他資料」一節。				

禁售承諾

基石投資者

名稱	於上市時須遵守禁售承諾的本公司持股數目	佔全球發售後於上市時須遵守禁售承諾的已發行H股總數百分比	佔於上市時須遵守禁售承諾的本公司已發行股本總額百分比	須遵守禁售承諾的最後一日 ^{附註1}
啟源香港	18,756,200	6.70%	5.65%	2026年12月23日
雲頂新耀	5,494,400	1.96%	1.66%	2026年12月23日
順鳴資本	430,400	0.15%	0.13%	2026年12月23日
總計	24,681,000	8.81%	7.44%	
附註： 1. 根據相關基石投資協議，規定的禁售期於2026年12月23日屆滿。於所示日期後，基石投資者將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。				

控股股東

名稱 ^{附註1}	於上市時須遵守禁售承諾的本公司持股數目	於上市時須遵守禁售承諾的本公司H股持股數目	佔全球發售後於上市時須遵守禁售承諾的已發行H股總數百分比	佔於上市時須遵守禁售承諾的本公司已發行股本總額百分比	須遵守禁售承諾的最後一日 ^{附註2}
王冰博士	111,000,000	66,600,000	23.78%	33.46%	2027年6月23日
王梅博士	18,060,050	18,060,050	6.45%	5.44%	2027年6月23日
西安眾瑞	15,000,000	15,000,000	5.36%	4.52%	2027年6月23日
總計	144,060,050	99,660,050	35.58%	43.43%	
附註： 1. 截至本公告日期，王冰博士、王梅博士及西安眾瑞分別直接持有本公司40.56%、6.60%及5.48%的權益。王冰博士與王梅博士為配偶。王梅博士及王冰博士分別持有眾瑞澤康99.00%及1.00%的權益，而眾瑞澤康為西安眾瑞的普通合夥人。西安眾瑞直接持有本公司5.48%的權益，因此王梅博士及王冰博士被視為西安眾瑞所持本公司5.48%權益的實益擁有人。因此，根據上市規則，王冰博士、王梅博士、西安眾瑞及眾瑞澤康將於上市前被視為我們的控股股東。進一步詳情請參閱招股章程「與我們控股股東的關係」一節。 2. 上表所示禁售期屆滿日期乃根據中國公司法釐定。控股股東的規定禁售期於2027年6月23日(即上市日期後十二個月)屆滿。根據上市規則第10.07條，各控股股東(即王冰博士、王梅博士、西安眾瑞及眾瑞澤康)已向聯交所及本公司承諾，彼將遵守適用的禁售規定。進一步詳情請參閱招股章程「包銷-根據上市規則向聯交所作出的承諾-控股股東作出的承諾」一節。					

其他現有股東

名稱／姓名	於上市時須 遵守禁售 承諾的 本公司持股 數目	於上市時須 遵守禁售 承諾的 本公司所持 H股數目	佔全球發售後 於上市時須 遵守 禁售承諾的 已發行H股 總數 百分比	佔於上市時 須遵守禁售 承諾的本公司 已發行股本 總額百分比	須遵守禁售 承諾的 最後一日 ^{附註1}
陝西省人民政府					
君盈成長	3,982,350	3,982,350	1.42%	1.20%	2027年6月23日
上市後備基金	3,631,750	3,631,750	1.30%	1.09%	2027年6月23日
君盈佳成	2,017,650	2,017,650	0.72%	0.61%	2027年6月23日
西安匯譽	907,950	907,950	0.32%	0.27%	2027年6月23日
陝西創新接力	4,153,850	–	–	1.25%	–
陝西金港	3,115,400	–	–	0.94%	–
新材料基金	6,000,000	6,000,000	2.14%	1.81%	2027年6月23日
其他股東					
蘇州麥紐	27,333,350	27,333,350	9.76%	8.24%	2027年6月23日
越焯	17,733,350	17,733,350	6.33%	5.35%	2027年6月23日
臨海啟澤	14,382,650	14,382,650	5.14%	4.34%	2027年6月23日
華新醫藥創投	7,776,650	7,776,650	2.78%	2.34%	2027年6月23日
蘇州融晟	6,833,350	6,833,350	2.44%	2.06%	2027年6月23日
西安同尚	5,939,950	5,939,950	2.12%	1.79%	2027年6月23日
豐川弘博	5,125,000	5,125,000	1.83%	1.54%	2027年6月23日
精誠大興	5,075,100	5,075,100	1.81%	1.53%	2027年6月23日
唐興科創	4,780,200	4,780,200	1.71%	1.44%	2027年6月23日
善金閏濟	3,947,750	3,947,750	1.41%	1.19%	2027年6月23日
海南萬風	1,361,900	1,361,900	0.49%	0.41%	2027年6月23日
隱雲合曼	907,950	907,950	0.32%	0.27%	2027年6月23日
杭州全德旺	907,950	907,950	0.32%	0.27%	2027年6月23日
海南瑞正	907,950	907,950	0.32%	0.27%	2027年6月23日

名稱／姓名	於上市時須 遵守禁售 承諾的 本公司持股 數目	於上市時須 遵守禁售 承諾的 本公司所持 H股數目	佔全球發售後 於上市時須 遵守 禁售承諾的 已發行H股 總數 百分比	佔於上市時 須遵守禁售 承諾的本公司 已發行股本 總額百分比	須遵守禁售 承諾的 最後一日 ^{附註1}
麥誠世紀	1,557,700	1,557,700	0.56%	0.47%	2027年6月23日
濟南六驥	1,246,150	1,246,150	0.44%	0.38%	2027年6月23日
總計	129,625,900	122,356,650	43.69%	39.07%	
附註：					
1. 根據適用的中國法律，所有現有股東須遵守上市日期後十二個月的禁售期。					

承配人集中度分析

承配人*	獲配發 H股數目	佔國際發售的 配發百分比	佔發售股份 總數的配發 百分比	於上市時 持有的 H股數目	佔上市時 已發行股本 總額的百分比
首1名	18,756,200	35.90%	32.31%	18,756,200	5.65%
首5名	39,640,000	75.87%	68.28%	39,640,000	11.95%
首10名	45,269,000	86.64%	77.98%	45,269,000	13.65%
首25名	51,790,600	99.12%	89.21%	51,790,600	15.61%

附註：

* 承配人排名乃根據承配人獲配發的H股數目計算。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發 H股數目	佔國際發售的 配發百分比	佔發售股份 總數的配發 百分比	於上市時 持有的 H股數目	佔上市時 已發行H股 股本總額的 百分比	於上市時 持有的 股份數目
首1名	0	不適用	不適用	99,660,050	35.58%	144,060,050
首5名	18,756,000	35.90%	32.31%	194,405,300	69.41%	246,074,550
首10名	33,204,000	63.55%	57.20%	229,403,650	81.91%	281,072,900
首25名	44,574,800	85.31%	76.78%	265,683,550	94.86%	317,352,800

附註：

* H股股東排名乃根據H股股東於上市時持有的H股數目計算。

股東集中度分析

股東*	獲配發 H股數目	佔國際發售的 配發百分比	佔發售股份 總數的配發 百分比	於上市時 持有的 H股數目	於上市時 持有的 股份數目	佔上市時 已發行股本 總額的百分比
首1名	0	不適用	不適用	99,660,050	144,060,050	43.43%
首5名	18,756,200	35.90%	32.31%	194,405,300	246,074,550	73.18%
首10名	33,204,600	63.55%	57.20%	229,403,650	281,072,900	84.73%
首25名	44,574,800	85.31%	76.78%	265,683,550	317,352,800	95.66%

附註：

* 股東排名乃根據股東於上市時持有的股份(所有類別)數目計算。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，合共153,832份由公眾人士作出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組

申請H股 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請H股 總數的概約 百分比
200	44,060	44,060名申請人中有1,322名獲配發200股H股	3.00%
400	24,701	24,701名申請人中有976名獲配發200股H股	1.98%
600	4,048	4,048名申請人中有188名獲配發200股H股	1.55%
800	2,703	2,703名申請人中有141名獲配發200股H股	1.30%
1,000	3,083	3,083名申請人中有175名獲配發200股H股	1.14%
1,200	1,918	1,918名申請人中有118名獲配發200股H股	1.03%
1,400	1,344	1,344名申請人中有88名獲配發200股H股	0.94%
1,600	1,425	1,425名申請人中有98名獲配發200股H股	0.86%
1,800	1,500	1,500名申請人中有108名獲配發200股H股	0.80%
2,000	12,982	12,982名申請人中有970名獲配發200股H股	0.75%
3,000	3,436	3,436名申請人中有302名獲配發200股H股	0.59%
4,000	4,863	4,863名申請人中有479名獲配發200股H股	0.49%
5,000	1,990	1,990名申請人中有214名獲配發200股H股	0.43%
6,000	1,481	1,481名申請人中有171名獲配發200股H股	0.38%
7,000	1,130	1,130名申請人中有139名獲配發200股H股	0.35%
8,000	1,070	1,070名申請人中有139名獲配發200股H股	0.32%
9,000	1,558	1,558名申請人中有212名獲配發200股H股	0.30%
10,000	6,201	6,201名申請人中有877名獲配發200股H股	0.28%
20,000	5,421	5,421名申請人中有1,009名獲配發200股H股	0.19%
30,000	3,691	3,691名申請人中有807名獲配發200股H股	0.15%
40,000	2,469	2,469名申請人中有605名獲配發200股H股	0.12%
50,000	1,567	1,567名申請人中有420名獲配發200股H股	0.11%
60,000	1,352	1,352名申請人中有389名獲配發200股H股	0.10%
70,000	1,071	1,071名申請人中有328名獲配發200股H股	0.09%
80,000	750	750名申請人中有242名獲配發200股H股	0.08%
90,000	647	647名申請人中有219名獲配發200股H股	0.08%
100,000	4,429	4,429名申請人中有1,559名獲配發200股H股	0.07%
200,000	4,791	4,791名申請人中有2,219名獲配發200股H股	0.05%
總計	145,681	甲組成功申請人總數：14,514	

乙 組

申請H股 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請H股 總數的概約 百分比
300,000	4,433	200股H股，另4,433名申請人中有2,217名獲額外 配發200股H股	0.10%
400,000	912	200股H股，另912名申請人中有609名獲額外 配發200股H股	0.08%
500,000	725	200股H股，另725名申請人中有588名獲額外 配發200股H股	0.07%
600,000	348	200股H股，另348名申請人中有326名獲額外 配發200股H股	0.06%
700,000	339	400股H股	0.06%
800,000	204	400股H股，另204名申請人中有32名獲額外 配發200股H股	0.05%
900,000	123	400股H股，另123名申請人中有31名獲額外 配發200股H股	0.05%
1,000,000	618	400股H股，另618名申請人中有209名獲額外 配發200股H股	0.05%
2,000,000	126	600股H股	0.03%
2,902,800	323	600股H股，另323名申請人中有169名獲額外 配發200股H股	0.02%
總計	8,151	乙組成功申請人總數：8,151	

截至本公告日期，先前存入指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，應聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已就此取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知、所悉及所信，承配人或公眾人士(視情況而定)為彼等認購或購買的每股發售股份直接或間接支付的代價，與最終發售價相同，另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費。

其他／其他資料

向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份

本公司已根據上市規則附錄F1第1C(2)段尋求聯交所同意，而聯交所已給予同意，以允許啟源香港作為基石投資者參與全球發售，惟須遵守以下條件：

- (a) 本公司將遵守上市規則第19A.13A條的公眾持股量規定及第19A.13C條的自由流通量規定。有關本公司公眾持股量及自由流通量計算的詳情，請參閱本招股章程「歷史、發展及公司架構」一節；
- (b) 啟源香港作為基石投資者根據全球發售將認購及獲分配的發售股份，將按與其他基石投資者相同的發售價及大致相同的條款進行(包括須遵守自上市日期起計六個月的禁售期，且啟源香港須於上市日期開始買賣前全數支付及結清發售股份的代價)；
- (c) 概無亦將不會給予啟源香港任何分配優待，惟根據基石投資按發售價獲保證配額的優惠待遇除外，而啟源香港的基石投資協議條款與其他基石投資協議大致相同，此乃遵循指南第2.3章及第4.15章所載的原則，且本公司、聯席保薦人及整體協調人各自已根據新上市申請人指南第2.3章及第4.15章向聯交所提供書面確認；及
- (d) 有關在全球發售中向啟源香港(作為基石投資者)分配發售股份的詳情於本招股章程中披露，而分配詳情將於本公司的配發結果公告中披露。

向作為現有股東緊密聯繫人的啟源香港作出的該等發售股份分配，符合聯交所授出的同意項下所有條件。

有關分配予啟源香港的發售股份詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－基石投資者」一節。

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及香港中央結算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。

本公告不得在美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止作有關派發的任何其他司法權區境內或向其直接或間接發布、刊發或派發。本公告不構成出售要約或購買、購入或認購證券的要約招攬的任何部分，亦不得在美國或作出有關要約或招攬即屬非法的任何其他司法權區出售發售股份。本文所述證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。該等證券不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或為其賬戶或利益而發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定的豁免或在不受該等規定所規限的交易中，並在遵守任何適用州證券法的情況下進行則除外。發售股份乃依據美國證券法S規例於美國境外在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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司於2026年6月15日刊發的招股章程，以了解下文所述全球發售的詳細資料。

* 發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期(目前預期為2026年6月24日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間，終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量及自由流通量

上市規則第19A.13A條規定，倘股份於上市時的預期市值超過6,000,000,000港元但不超過30,000,000,000港元，則必須由公眾持有的H股佔股份的最低訂明百分比乃按以下較高者釐定：(i)可致使公眾持有的H股於上市時的預期市值達到1,500,000,000港元的百分比；及(ii) 15%。

緊隨全球發售完成後，合共145,115,150股H股(佔本公司於全球發售完成後已發行股本總額約43.74%)將計入公眾持股量。根據每股發售股份18.20港元的發售價，本公司H股的預期市值將超過6,000,000,000港元，而可致使公眾持有的H股於上市時的預期市值達到1,500,000,000港元的百分比將為24.84%。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13A條的公眾持股量規定。

上市規則第19A.13C(1)條規定，倘新申請人為於上市時並無其他上市股份的中國發行人，其申請上市的H股中由公眾持有且於上市時不受任何出售限制的部分一般須(i)佔上市時H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股份)至少10%，且於上市時的預期市值不低於50,000,000港元；或(ii)於上市時的預期市值不低於600,000,000港元。

緊隨全球發售完成後，按發售價18.20港元計算，除(i)所有現有股東持有的273,685,950股股份(根據適用的中國法律須遵守上市日期後十二個月的禁售期)；及(ii)基石投資者持有的24,681,000股股份(須遵守自上市日期(包括該日)起計六個月的禁售期)外，所有餘下33,373,400股股份(佔股份總數的10.06%)將計入自由流通量。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13C(1)(a)條的自由流通量規定。

開始買賣

H股股票僅於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2026年6月24日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者在收到H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前，依據公開可得的配發詳情買賣H股，須自行承擔全部風險。

假設全球發售於2026年6月24日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2026年6月24日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣，股份代號為2335。

承董事會命
陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王冰博士

香港，2026年6月23日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王冰博士及Yu Weiping博士；(ii)非執行董事王梅博士、游向東先生、宋高廣博士及王娜禕博士；及(iii)擬任獨立非執行董事相里六續博士、張文強先生及王開峰先生。