

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）直接或間接發佈、刊發、分發。本公告並非亦無意構成亦不屬於在美國境內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。發售股份並無亦不會根據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、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定且符合任何適用州證券法的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(a)於美國境內根據美國證券法第144A條或在其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情形下，或於毋須遵守該等登記規定的交易中向「合資格機構買家」提呈發售及出售；及(b)依據美國證券法S規則以及發售及出售發生的各司法管轄區適用法律，於美國境外以離岸交易方式發售及出售。

本公告並非招股章程。本公司未曾且將不會根據經修訂的1940年美國《投資公司法》進行註冊。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年8月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，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）有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.
深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 38,910,600股H股
香港發售股份數目 : 3,891,100股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 35,019,500股H股(可予重新分配)
發售價 : 每股H股15.42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, 多繳款項可退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2041

聯席保薦人、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

Morgan Stanley
摩根士丹利



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



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的印刷本。

本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一頁及我們網站 <https://www.medcaptain.com> 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬領取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年8月28日(星期五)上午九時正至2026年9月2日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)。 悉數繳付申請股款的截止時間為2026年9月2日(星期三)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	擬不領取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的開始及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(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招股章程印刷本的內容相同。

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

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下提出的申請，必須為最少100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數字。閣下須按照閣下所選擇數目旁邊的數額付款。

倘閣下透過**網上白表**服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇香港發售股份數目應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自有關申請的應付金額。

倘閣下透過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為閣下的申請預付資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
100	1,557.55	2,500	38,938.78	30,000	467,265.32	600,000	9,345,306.42
200	3,115.09	3,000	46,726.53	40,000	623,020.43	700,000	10,902,857.49
300	4,672.65	3,500	54,514.29	50,000	778,775.54	800,000	12,460,408.55
400	6,230.21	4,000	62,302.04	60,000	934,530.64	900,000	14,017,959.64
500	7,787.76	4,500	70,089.79	70,000	1,090,285.75	1,000,000	15,575,510.70
600	9,345.30	5,000	77,877.56	80,000	1,246,040.86	1,500,000	23,363,266.06
700	10,902.86	6,000	93,453.07	90,000	1,401,795.96	1,945,500 ⁽¹⁾	30,302,156.07
800	12,460.41	7,000	109,028.57	100,000	1,557,551.06		
900	14,017.95	8,000	124,604.09	200,000	3,115,102.15		
1,000	15,575.51	9,000	140,179.60	300,000	4,672,653.21		
1,500	23,363.26	10,000	155,755.10	400,000	6,230,204.28		
2,000	31,151.02	20,000	311,510.21	500,000	7,787,755.36		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或**網上白表**服務供應商（適用於透過**網上白表**服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

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。

申請在香港聯交所上市

我們已向聯交所申請批准我們根據全球發售將予發行的股份上市及買賣，前提是我們符合上市規則第8.05(3)條項下的市值／收益測試，經參考(i)我們截至2025年12月31日止財政年度的收入人民幣1,619.2百萬元（相等於約1,777.6百萬元），超過5億港元；及(ii)我們上市時的預期市值為人民幣72億元（按發售價每股H股15.42港元計算，相等於約83億港元），超過40億港元。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 如下文「香港公開發售」一節所述，於香港提呈發售3,891,100股H股（如下文所述可予調整）的香港公開發售；及
- (b) 於美國境內根據美國證券法第144A條或獲另行豁免遵守美國證券法登記規定向合資格機構買家及於美國境外根據S規例以離岸交易方式，提呈發售合共35,019,500股H股的國際發售。

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。

於若干情況下，香港公開發售及國際發售提呈發售的發售股份可由保薦人兼整體協調人酌情於該等發售之間重新分配。根據下一段所述的分配上限，保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份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。此外，如果香港公開發售未獲悉數認購，保薦人兼整體協調人可酌情（但沒有任何責任）重新分配自身認為合適的所有或任何未獲認購的香港發售股份至國際發售。

在各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組與乙組之間分配，而且分配予國際發售的發售股份數目將按保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。根據新上市申請人指南第4.14章，倘於以下情況下在國際發售與香港公開發售間重新分配發售股份：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數）；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數），則可自國際發售重新分配最多1,945,400股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至最多5,836,500股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%。倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份認購不足，則不會自國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會向香港公開發售超額分配H股。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份的初步分配符合指南第4.14章第2段規定的機制B以及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的條文，故無須實行強制回撥或重新分配機制，以使香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的一定比例。

定價

如下文所詳述，除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份15.42港元。香港公開發售項下的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價，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，一手買賣單位100股發售股份合共1,557.55港元。

預期時間表

倘香港公開發售的預期時間表有任何變更，我們將分別於本公司網站 <https://www.medcaptain.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

香港公開發售開始 2026年8月28日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據

網上白表服務完成

電子認購申請的截止時間 2026年9月2日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年9月2日(星期三)
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款

轉賬完成網上白表申請付款及(b)向

香港結算發出電子認購指示的截止時間 2026年9月2日(星期三)
中午十二時正

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 <https://www.medcaptain.com>

刊登有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售

的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告 2026年9月4日(星期五)
下午十一時正或之前

通過「如何申請香港發售股份—

B. 公佈結果」一節所述的多種

渠道公佈香港公開發售的分配結果 自2026年9月4日(星期五)
下午十一時正起

就全部或部分獲接納申請

寄發H股股票或將

H股股票存入中央結算系統 2026年9月4日(星期五)或之前

就全部或部分未獲接納申請寄發

網上白表電子自動退款

指示／退款支票.....2026年9月7日(星期一)或之前

H股預期開始於聯交所買賣 2026年9月7日(星期一)
上午九時正

附註：

(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待我們的H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，我們的H股將獲香港結算接納為合資格證券，自我們的H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統寄存、結算及交收。香港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。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。

我們已經作出一切必要安排，以便H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，原因是該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年8月28日(星期五)上午九時正開始，至2026年9月2日(星期三)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	目標投資者	申請時間
網上白表 服務	www.hkeipo.hk	擬收取H股實體股票的投資者。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2026年8月28日(星期五)上午九時正至2026年9月2日(星期三)上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年9月2日(星期三)中午十二時正。
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EIPO申請。	不擬收取H股實體股票的投資者。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。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)(或(視乎情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預計將不遲於2026年9月4日（星期五）下午十一時正（香港時間）前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 <https://www.medcaptain.com> 公佈國際發售的踴躍程度、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及獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）可於招股章程「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指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「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，或任何申請遭撤回，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回（視乎申請渠道而定）。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年9月7日（星期一）上午八時正（香港時間）成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年9月7日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年9月7日（星期一）上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，H股的股份代號將為2041。

本公告於本公司網站 <https://www.medcaptain.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司
董事長兼執行董事
LIU Jie先生

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事LIU Jie先生、鍾要齊先生及顏仁仲先生；(ii)非執行董事李輝女士、張劼鉞先生及周伊博士；及(iii)獨立非執行董事邵理陽博士、張漢斌先生及譚文康先生。