

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，概不對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寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年九月二十三日的招股章程(「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、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以瞭解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份及哥倫比亞特區)發布、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份(1)僅可根據美國證券法第144A條或任何適用登記豁免規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)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。

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」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士，可代表包銷商於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉此穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何有關穩定價格行動。任何有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於二零二二年十月二十九日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格行動一經採取，可於獲准進行上述行動的所有司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司共同作為整體協調人，而中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Citigroup Global Markets Limited(有關國際發售)、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司及元庫證券有限公司作為資本市場中介人

有意投資者務請注意，為支持H股價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，穩定價格期間於上市日期開始，預計將於二零二二年十月二十九日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日期後，不得再採取穩定價格行動，H股需求及H股價格因而可能下跌。



Jenscare  
健世科技

**JENSCARE SCIENTIFIC CO., LTD.**

**寧波健世科技股份有限公司**

(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：8,076,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：808,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：7,268,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)
- 最高發售價：每股H股28.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：9877

聯席保薦人、聯席代表、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、聯席牽頭經辦人



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招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一項及我們的網站 [www.jenscare.com](http://www.jenscare.com) 刊發。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。

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)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888「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號交易廣場一座及二座1樓)填妥發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

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。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，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可申請認購最少200股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下必須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

寧波健世科技股份有限公司(最高發售價每股香港發售股份28.8港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請的香港 發售股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的香港 發售股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的香港 發售股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的香港 發售股份數目	申請時 應付款項 港元
200	5,818.06	4,000	116,361.04	20,000	581,805.21	160,000	4,654,441.73
400	11,636.11	5,000	145,451.31	30,000	872,707.83	180,000	5,236,246.95
600	17,454.16	6,000	174,541.57	40,000	1,163,610.43	200,000	5,818,052.16
800	23,272.20	7,000	203,631.82	50,000	1,454,513.04	240,000	6,981,662.59
1,000	29,090.26	8,000	232,722.09	60,000	1,745,415.65	280,000	8,145,273.03
1,200	34,908.31	9,000	261,812.35	70,000	2,036,318.25	320,000	9,308,883.45
1,400	40,726.37	10,000	290,902.61	80,000	2,327,220.87	360,000	10,472,493.89
1,600	46,544.41	12,000	349,083.13	90,000	2,618,123.47	404,000 <sup>(1)</sup>	11,752,465.36
1,800	52,362.47	14,000	407,263.65	100,000	2,909,026.08		
2,000	58,180.53	16,000	465,444.17	120,000	3,490,831.29		
3,000	87,270.78	18,000	523,624.70	140,000	4,072,636.51		

(1) 閣下可申請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。

## 上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)及將自合共123,514,232股未上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售808,000股H股(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約10%)的香港公開發售；及
- 初步提呈7,268,400股H股(可予重新分配及視乎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約90%)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可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據聯交所發布的上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18項下的規定，聯席代表及整體協調人可全權酌情決定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項下的有效申請。根據聯交所發布的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回補」一節所述的回補機制進行有關重新分配，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於1,616,000股股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份約20%)，而最終發售價將按招股章程所述定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份26.70港元)。

根據國際包銷協議，我們預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表及整體協調人(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使(行使超額配股權的截止日期為二零二二年十月二十九日(星期六))，以要求本公司按發售價發行合共最多1,211,400股額外H股(合共佔全球發售初步提呈的發售股份總數約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，據此額外發行的國際發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司已發行股本總額約0.29%。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.jenscare.com](http://www.jenscare.com))刊發公告。

## 定價

除非另有公布，否則發售價將不超過每股發售股份28.80港元並預期不低於每股發售股份26.70港元(如招股章程「全球發售的架構」一節進一步解釋)。發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份28.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份28.80港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始.....二零二二年九月二十三日(星期五)  
上午九時正

透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 完成

白表 eIPO 服務電子認購

申請的截止時間.....二零二二年九月二十九日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....二零二二年九月二十九日(星期四)  
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.....二零二二年九月二十九日(星期四)  
中午十二時正

倘若閣下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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記時間.....二零二二年九月二十九日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日.....二零二二年九月二十九日(星期四)

於我們的網站 [www.jenscare.com](http://www.jenscare.com) 及

聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發

香港公開發售的發售價；申請水平；

國際發售踴躍程度；及

香港發售股份分配基準的公告.....二零二二年十月七日(星期五)  
或之前

通過多種渠道公布香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 [www.jenscare.com](http://www.jenscare.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
刊發公告 .....二零二二年十月七日(星期五)
- 於指定的分配結果網站  
[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或者：  
英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ；  
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)  
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 .....二零二二年十月七日(星期五)  
上午八時正至  
二零二二年十月十三日(星期四)  
午夜十二時正
- 致電分配結果查詢電話  
+852 2862 8555 .....二零二二年十月七日(星期五)、  
二零二二年十月十日(星期一)、  
二零二二年十月十一日(星期二)  
及二零二二年十月十二日(星期三)  
上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納申請寄發／

領取H股股票或將其存入

中央結算系統 .....二零二二年十月七日(星期五)  
或之前

就全部或部分獲接納申請

(倘最終發售價低於申請時初步支付的

每股發售股份最高發售價(如適用))或

全部或部分不獲接納申請寄發／

領取白表電子退款指示／

退款支票 .....二零二二年十月七日(星期五)  
或之前

預期H股開始於聯交所買賣 .....二零二二年十月十日(星期一)  
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地時間及日期。

申請發售股份將由二零二二年九月二十三日(星期五)開始直至二零二二年九月二十九日(星期四)，較市場慣例的三日半長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於二零二二年十月七日(星期五)不計利息向申請人退還。投資者務請注意，預期H股於二零二二年十月十日(星期一)開始在聯交所買賣。

## 交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已辦理一切所需安排，使H股可納入中央結算系統內。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，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。

## 電子申請渠道

### 白表eIPO服務

閣下可於二零二二年九月二十三日(星期五)上午九時正至二零二二年九月二十九日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)，透過網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向指定白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間將為二零二二年九月二十九日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一段所述較後時間。

### 輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

- 二零二二年九月二十三日(星期五) – 上午九時正至下午八時三十分
- 二零二二年九月二十四日(星期六) – 上午八時正至下午一時正
- 二零二二年九月二十六日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分
- 二零二二年九月二十七日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分
- 二零二二年九月二十八日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分
- 二零二二年九月二十九日(星期四) – 上午八時正至中午十二時正

申請發售股份將由二零二二年九月二十三日(星期五)開始直至二零二二年九月二十九日(星期四)，較市場慣例的三日半長。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零二二年九月二十三日(星期五)上午九時正至二零二二年九月二十九日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期二零二二年九月二十九日(星期四)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期二零二二年九月二十九日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

本分節所載時間可由香港結算不時釐定及給予中央結算系統結算/託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人事先通知的情況下而予以更改。

倘若 閣下指示 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，則 閣下應聯絡 閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退還股款(如有)將於二零二二年十月七日(星期五)不計息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公布結果

本公司預期將於二零二二年十月七日(星期五)在本公司網站[www.jenscare.com](http://www.jenscare.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公布最終發售價、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以及獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記/公司註冊證書號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份-11.公布結果」一節指定的時間及日期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，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份28.80港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」所述達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計息退還，或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷—香港包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於二零二二年十月十日(星期一)上午八時正成為有效證書。

假設全球發售於二零二二年十月十日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，H股將於二零二二年十月十日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股為單位買賣。H股的股份代號為9877。

承董事會命  
寧波健世科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
呂世文先生

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂世文先生及潘斐先生；非執行董事Tan Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。