

南微医学科技股份有限公司

关于达成诉讼和解及专利许可的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公告事项所处阶段：诉讼和解与专利许可

公司所处的地位：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为相关诉讼被告、上诉方、专利异议程序异议人及专利许可被许可方。

诉讼和解与专利许可是否会对上市公司损益产生负面影响：

1. 本次诉讼和解事项产生相关责任由公司IPO前主要股东按照相关承诺进行最终承担，对公司本期和期后利润无实质影响；

2. 本次专利许可事项由公司与波士顿科学相互许可各自相关止血夹专利，许可期为5年，公司在2022年至2026年期间的每年7月31日前，向美国波士顿科学公司（Boston Scientific Corporation，简称“波士顿科学”）支付240万美元/年的专利许可费，折合人民币约15,453,600元/年（按2021年10月18日美元兑换人民币汇率6.4390），约占公司2020年经审计营业收入的1.17%及经审计净利润的5.93%，不会对公司损益造成重大影响。专利许可期满后，公司将结合公司储备研发产品上市情况及波士顿科学专利状态等情况确定是否继续与波士顿科学商谈专利许可事项。

公司于2021年10月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于与美国波士顿科学公司达成诉讼和解的议案》以及《关于与美国波士顿科学公司达成专利许可的议案》。10月19日，公司与波士顿科学、Boston Scientific Scimed, Inc. 签署《和解及许可协议》，约定公司及相关子公司与波士顿科学及其相关子公司在美国、德国的一系列诉讼达成和解，并同时约定波士顿科学

以其止血夹专利向公司授予未来5年期专利许可。关于本次诉讼和解及专利许可情况，公告如下：

一、诉讼和解

（一）诉讼基本情况

波士顿科学及其旗下公司自2018年11月以来，在美国及德国多次对公司止血夹产品的专利提起侵权诉讼，包括：

案件1：2018年11月，原告波士顿科学、Boston Scientific Scimed, Inc. 在美国特拉华地区法院向公司、公司美国子公司Micro-tech Endoscopy USA Inc.、Henry Schien Inc. 发起针对Sureclip止血夹的专利侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件在美国特拉华地区法院审理中。

案件2：2018年11月，原告Boston Scientific Limited在德国杜塞尔多夫地区法院向公司、公司德国子公司Micro-Tech Europe GmbH（简称“MTE”）及Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)（简称“欧代”）发起针对公司Sureclip止血夹的专利侵权诉讼。本案被分为四个子案件，分别为（1）被告为MTE及欧代的EP3023061B1号专利案件；（2）被告为公司的EP3023061B1号专利案件；（3）被告为MTE及欧代的EP1328199B1号专利案件；（4）被告为公司的EP3023061B1号专利案件。截至和解协议签署前，子案件（1）经德国杜塞尔多夫高等法院二审判决被告败诉，尚未进入执行程序，子案件（2）经德国杜塞尔多夫地区法院一审判决被告败诉，尚未进入执行程序，子案件（3）及子案件（4）一审判决被告败诉，公司、MTE及欧代已上诉至杜塞尔多夫高等法院，尚未开庭审理。

案件3：2021年7月，原告Boston Scientific Limited及Boston Scientific Scimed在德国杜塞尔多夫地区法院以EP1328199B1号专利、EP3050518B1号专利向MTE及欧代发起针对Lockado止血夹的专利侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件尚未开庭审理。

案件4：2021年9月，原告Boston Scientific Medical Device Limited在德国杜塞尔多夫地区法院以德国实用新型DE202017007428U1向MTE及欧代发起针对Lockado止血夹的侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件尚未开庭审理。

案件5：2021年9月，原告Boston Scientific Scimed, Inc. 在德国杜塞尔多夫地区法院以德国实用新型DE202017007433U1向MTE及欧代发起针对Lockado止血夹的侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件尚未开庭审理。

以上诉讼的基本情况及其进展，详见公司披露于上海证券交易所的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关公告。

（二）诉讼和解情况

截至达成诉讼和解前，在德国诉讼中，因波士顿科学个别涉诉专利权利要求的保护范围过宽，导致公司在诉讼中暂时处于不利地位，但公司已在为无效该专利做大量准备；在美国诉讼中，公司已完成权利要求解释听证会（马克曼听证会）并取得有利于公司的阶段性成果，公司律师团队认为公司尚处于相对有利的地位。但考虑到政治及法律制度差异带来的域外诉讼不确定性以及旷日持久的诉讼给原被告双方带来的诉讼成本增加及司法资源消耗，公司IPO前主要股东着眼于保持和增强公司发展的确定性，希望尽早结束相关诉讼，轻装上阵，争取快速发展机遇期。与此同时，美国法院也提议并积极推动双方和解。在此背景下，公司经综合考量，与波士顿科学均表达了诉讼和解的意愿，自2021年4月以来持续进行和解谈判以达成全球范围内相关专利诉讼和解方案，并于2021年10月19日签署了《和解与许可协议》。

根据《和解与许可协议》有关诉讼和解部分的规定，波士顿科学及其相关子公司撤回在美国、德国的针对公司、公司子公司及相关方的全部诉讼，对于已生效判决放弃执行；公司撤回对于部分判决的上诉及对波士顿科学有关专利的无效请求。公司向波士顿科学支付一次性和解费（由公司IPO前主要股东承担）。

二、专利许可

为进一步避免公司止血夹产品在达成诉讼和解后的未来一段时间内再次面临禁售、赔偿等不确定性，保障公司集中精力、免受干扰地在欧美市场扩大止血夹产品市占率，公司与波士顿科学达成为期5年的专利许可，结合未来5年公司止血夹产品在欧美预测销售收入，公司以一定比例按年向波士顿科学支付年度专利许可费，具体内容包括：

1. 波士顿科学将就其在和解生效日前的全部止血夹相关专利，向公司及关联公司授予一份非独家的、不可再许可和转让的全球性许可，允许公司及关联公司在公司现有止血夹产品（及经非重大修改的改进产品）上使用波士顿科学的许可专利，专利许可期为和解生效后5年。波士顿科学同时承诺不在许可期内及许可期满后对公司在许可期内依据专利许可实施的对公司止血夹产品的制造、销售等使用行为提起诉讼。

2. 在专利许可期内，公司每年向波士顿科学支付240万美元的专利许可费，支付时间为自2022年至2026年期间的每年7月31日前，合计1,200万美元。

3. 公司相应就其在和解生效日前的全部止血夹相关专利，向波士顿科学及关联公司授予一份为期5年的、免许可费的、非独家的、不可再许可和转让的全球性许可。

三、诉讼和解及专利许可对公司的影响

（一）诉讼和解对公司的影响

1. 鉴于公司主要股东南京新微创企业管理咨询有限公司、深圳市中科招商创业投资集团有限公司、Huakang Limited、深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）及Green Paper Investment Limited于公司科创板IPO时承诺承担公司因本次诉讼和解产生的相关责任，并已按承诺将案件结束前现金分红存放于公司开立的专项账户，该等现金分红已可足额支付本次一次性和解费，因此本次和解不会对公司损益产生实质影响。

2. 在全球范围内专利诉讼达成和解，解决了公司和和解生效日前因止血夹产品制造销售等行为引起的赔偿、禁售等不确定性风险，公司持续经营将不受影响，有利于公司节约法务成本等费用，使公司更加专注于经营发展和研发创新。

（二）专利许可对公司的影响

1. 专利许可的达成，使得公司SureClip、LOCKADO止血夹和ConMed DuraClip等现有止血夹产品及公司后续无重大变更的止血夹产品至少在未来5年免受波士顿科学专利诉讼影响，有利于公司在欧美市场发挥产品和渠道优势，充分参与市场公平竞争，进一步扩大市场占有率，助力公司可持续发展。专利许可期满后，公司将结合自身储备研发产品上市情况及波士顿科学专利状态等

情况确定是否继续与波士顿科学商谈专利许可事项。

2. 公司自2022年至2026年期间的每年7月31日前向波士顿科学支付240万美元/年的专利许可费，折合人民币约15,453,600元/年（按2021年10月18日美元兑换人民币汇率6.4390），约占公司2020年经审计营业收入的1.17%及经审计净利润的5.93%，不会对公司损益造成重大影响。

公司将关注相关事项后续进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年10月21日