

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行不超过 17,684,396 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”），其中每份 GDR 代表 5 股本公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 88,421,980 股 A 股股票。

2、在不考虑可转债转股的情况下，本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后，本公司的总股本将变更为不超过 1,893,012,089 股（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的本公司 A 股股票）。

3、本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券不超过 88,421,980 股 A 股股票，占本次发行后本公司总股本不超过 1,893,012,089 股的 4.67%。

4、本公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为 A 股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR 并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。

本公司申请发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022年4月25日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），本公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022年5月17日，本公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2、本次发行的外部决策程序

本公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体可参阅本公司于2022年9月2日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-072）。

本公司已就本次发行取得了瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的批准，具体可参阅本公司于2022年7月25日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号 2022-057）以及于2022年9月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号 2022-078）。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

本公司拟发行不超过 17,684,396 份 GDR，其中每份 GDR 代表 5 股本公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 88,421,980 股 A 股股票。

2、本次发行的价格

本次发行的 GDR 的价格区间初步确定为每份 GDR 12.31 美元至 12.68 美

元。本次发行的 GDR 的发售期为 2022 年 9 月 15 日（瑞士时间）当日。

本公司预计本次发行 GDR 的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于 2022 年 9 月 15 日（瑞士时间）左右确定。

3.、本次发行的募集资金总额

按照初步确定的价格区间测算，假设本次发行 GDR 数量为 11,910,286 份至 17,684,396 份，本公司募集资金规模约为 1.466 亿美元至 2.242 亿美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行 GDR 的最终数量和价格确定。

4.、本次发行的全球协调人和联席账簿管理人

Credit Suisse AG 、 CLSA Limited 及 China International Capital Corporation (UK) Limited 担任本次发行的联席全球协调人，Credit Suisse AG 、 CLSA Limited 及 China International Capital Corporation (UK) Limited、Haitong International Securities Company Limited、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited 担任本次发行联席账簿管理人。

（三）发行对象

本次发行的发行对象为符合境内外相关监管规则的合格投资者。

（四）本次发行的 GDR 的上市地点基本情况

本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。

（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制

1、本次发行的 GDR 跨境转换安排

本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”），具体而言：

（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所

会员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所上市交易。

(2) 兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。

2、跨境转换的相关限制

(1) 期限限制：根据境内的相关监管规定，本公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为 A 股股票。

(2) 数量上限：根据中国证监会核准，本公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。

二、本次发行前后股本变动情况

本次发行完成前(截至 2022 年 9 月 9 日), 本公司的总股本为 1,804,590,109 股。在不考虑可转债转股的情况下, 本次发行完成后, 本公司的总股本将变更为不超过 1,893,012,089 股 (包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的本公司 A 股股票)。

三、投资者注意事项

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者, 因此, 本公告仅为 A 股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出, 不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购本公司发行证券的要约或要约邀请。

在兑回限制期届满后, GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易所出售, 可以兑回的 GDR 对应的 A 股股票数量上限为 88,421,980 股, 因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的, 对应的 A 股股票数量上限相应调整。

本公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作, 并及时履行信息

披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十五日