

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于刊发发行 **GDR** 并在瑞士证券交易所上市的 上市意向函的公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“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”）取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容详见公司于 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），就本次发行取得了瑞士交易所监管局的批准，具体内容详见公司于 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），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容详见公司于 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）。

根据本次发行上市的相关安排，公司将于 2022 年 9 月 15 日在公司网站正式刊发《乐普（北京）医疗器械股份有限公司于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函》（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

1、公司拟定发行区间为 11,910,286 到 17,684,396 份 GDR，其中每份 GDR 代表 5 股公司基础证券 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，占本次发行后本公司总股本不超过 1,893,012,089 股的 4.67%。

2、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR 12.31 美元至 12.68 美元。

3、本次发行的 GDR 预计将在瑞士证券交易所上市交易。公司将向深圳证券交易所就基础证券 A 股股票的上市提出申请，基础证券 A 股股票在深圳证券交易所的上市日期预计与 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期一致。

4、公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于公司核心业务进一步发展和战略投资，包括但不限于建设境外研发中心及推进全球产品研发计划，建设境外产业化生产基地，设立境外商务拓展中心，建设全球产品销售网络与售后服务体系以及补充公司营运资金。上述所得款项具体用途可能会因公司业务需求、监管环境及实际市场情况而做出符合适用法规要求及公司业务战略的变动。

5、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称“《美国证券法》”）S 规则以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 规则）方式在美国境外发售以及 144A 规则向“美国合格机构投资者”（定义见 144A 规则）发售，在瑞士仅向《瑞士金融服务法》第 4 条第 3 款所指的专业投资者发售。

6、本次发行上市的全部细节将在公司于瑞士时间 2022 年 9 月 15 日左右刊发的招股说明书中披露。本次发行 GDR 的最终数量和价格将通过簿记建档于瑞士时间 2022 年 9 月 15 日左右确定。

7、本次发行的 GDR 预计于瑞士时间 2022 年 9 月 21 日左右在瑞士证券交易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的 GDR 时，应仅依赖最终版本的招股说明书中披露的信息。

8、Credit Suisse AG、CLSA Limited、China International Capital Corporation (UK) Limited 担任本次发行联席全球协调人，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。

上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

<https://en.lepumedical.com/investors/>

公司将综合考虑资本市场情况等要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