

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于公司发行 **GDR** 对应的新增基础证券 **A** 股股票上 市暨股份变动的提示性公告

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”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为17,684,396份，其中每份GDR代表5股本公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为88,421,980股。

2、本公司本次发行的GDR所对应的新增基础证券A股股票上市后（不考虑新增可转债转股的情况下），本公司总股本变更为1,893,012,089股。

3、GDR发行价格：每份12.68美元；GDR证券全称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.；GDR上市代码：LEPU。

4、本次新增基础证券A股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为2022年9月21日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

5、本次发行的GDR在瑞士证券交易所的上市日期预计为2022年9月21日（瑞士时间）。

6、本次发行的GDR 兑回限制期预计为自2022年9月21日（瑞士时间）至2023年1月18日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

本公司本次发行的GDR拟于2022年9月21日（瑞士时间）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，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、本次发行的外部审批程序

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

本公司本次发行 17,684,396 份 GDR，其中每份 GDR 代表 5 股本公司 A 股股票，合计代表 88,421,980 股公司 A 股股票。本次发行未设置超额配售权。

2、本次发行的价格

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 **GDR 12.68** 美元。

3、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额约为 **2.24** 亿美元。

4、本次发行的联席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**、**China International Capital Corporation (UK) Limited**、**Haitong International Securities Company Limited**、**Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited** 及 **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合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

(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、本次发行前后股本及前10名股东变动情况

本次发行前（截至2022年9月9日），本公司的总股本为1,804,590,109股。本次发行完成后（不考虑新增可转债转股的情况下），本公司的总股本变更为1,893,012,089股。

本次发行前后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行未导致本公司控制权发生变化。

本次发行前（截至 2022 年 9 月 9 日），公司的总股本为 1,804,590,109 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	244,063,788	13.52
2	蒲忠杰	228,074,749	12.64
3	WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	123,968,600	6.87
4	香港中央结算有限公司	82,042,156	4.55
5	北京厚德义民投资管理有限公司	67,750,000	3.75
6	宁波厚德义民投资管理有限公司	35,850,000	1.99
7	乐普（北京）医疗器械股份有限公司回购专用证券账户	30,676,281	1.70
8	中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	16,654,035	0.92
9	熊晴川	14,120,400	0.78

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
10	澳门金融管理局—自有资金	13,327,161	0.74
合计		856,527,170	47.46

本次发行完成后（不考虑新增可转债转股的情况下），公司的总股本变更为1,893,012,089股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	244,063,788	12.89
2	蒲忠杰	228,074,749	12.05
3	WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	123,968,600	6.55
4	德意志美国信孚银行	88,421,980	4.67
5	香港中央结算有限公司	81,116,966	4.29
6	北京厚德义民投资管理有限公司	67,750,000	3.58
7	宁波厚德义民投资管理有限公司	35,850,000	1.89
8	乐普（北京）医疗器械股份有限公司回购专用证券账户	30,676,281	1.62
9	中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	17,627,435	0.93
10	熊晴川	14,120,400	0.75
合计		931,670,199	49.22

三、本次发行GDR对应新增基础证券A股股票上市及股本结构变动

（一）本次新增基础证券A股股票上市情况

本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，并于2022年9月19日取得股份登记申请受理确认书，持有人为本公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas。本次新增基础证券A股股票上市数量为88,421,980股，将于2022年9月21日在深圳证券交易所上市，本次新增基础证券A股股票上市后（不考虑新增可转债转股的情况下）本公司总股本变更为1,893,012,089股。

（二）本次发行前后本公司股本结构变动表

分类	本次发行前(截至2022年9月9日)		本次发行后	
	股份数量（股）	占股份总数的比例	股份数量（股）	占股份总数的比例

非 GDR 对应的 A 股	1,804,590,109	100%	1,804,590,109	95.33%
GDR 对应的 A 股	-	-	88,421,980	4.67%
合计	1,804,590,109	100%	1,893,012,089	100%

四、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。

根据境内的相关监管规定，本公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。兑回限制期满后，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股数量上限相应调整。

本公司将根据本次发行进展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

二〇二二年九月二十一日