

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MicroPort Scientific Corporation

微創醫療科學有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00853)

自願公告

MICROPORT NEUROTECH LIMITED 引入新投資者

本公告乃由微創醫療科學有限公司(「本公司」)自願作出。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二一年十一月十日，目標公司、附屬公司、目標附屬公司保證人及該等投資者訂立該協議，據此：(a)該等投資者同意認購2,032,495股新發行A輪優先股，總代價約為31.26百萬美元；及(b)附屬公司同意向該等投資者轉讓目標公司7,720,432股普通股，代價約為118.74百萬美元，據此，緊隨該等交易完成後，目標公司所轉讓普通股將重新分類及重新指定為A輪優先股。

目標公司為一間根據開曼群島法律正式註冊成立及存續的獲豁免有限公司。其主要從事神經血管疾病(包括出血性卒中、腦動脈粥樣硬化及急性缺血性卒中)的治療及通路類醫療器械的研發、製造及商業化。

於該等交易完成後，目標公司投資後估值將達約17.5億美元。該等投資者將出資的金額乃由各方經公平磋商及參考目標集團的資金需求、開發中產品及目標集團的整體前景及發展潛力後釐定。

本次增資及引入新投資者將為目標集團帶來進一步加強其產品研發和市場開拓所需的資金，從而有助於目標集團更好地提升其市場競爭力、拓寬市場資源，並促進快速發展。同時，本次增資及引入新投資者亦有利於進一步提升本集團的品牌影響力及市場價值。

有關該等投資者的資料

CICC Healthcare Investment Opportunities V Limited (「投資者A」)

投資者A為一間於開曼群島成立的獲豁免有限責任公司，並為CICC Healthcare Investment Fund, L.P.控制的特殊目的公司。CICC Healthcare Investment Fund, L.P.的普通合夥人為中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)的間接附屬公司CICC Healthcare Investment Management Limited。中金公司H股在聯交所(股份代號：3908)上市，而A股在上海證券交易所(股份代號：601995)上市。CICC Healthcare Investment Fund, L.P.專注於主要產業(如新醫療技術、新醫療保健模式及創新藥物)的股權投資機會。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，投資者A及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

Nectar Neuro Limited (「投資者B」)

投資者B為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，並由Helix Capital ZHEYI Limited管理及控制，而Helix Capital ZHEYI Limited由Gu Zheyi全資擁有。Helix Harbor Fund I L.P.(一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥並由HHF Group Limited(「HHF Capital」)管理)持有投資者B 60%的參與股份且為持有投資者B 30%或以上股權的唯一股東，其投資策略包括投資醫療科技、生命科學及消費者醫療保健領域的結構性機會、整合及創新。HHF Capital 為一間領先的專注於中國醫療保健行業成長型及併購型投資的私募股權基金管理公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，投資者B及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

BVF III(BVI) Holding L.P.(「投資者C」)

投資者C為於一間英屬處女群島成立的合夥企業，致力於投資醫療保健產業領域。其普通合夥人為BVF (BVI) Holding Limited，該公司由Wenbo Xu全資擁有。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，投資者C及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

Biolink Healthcare Investment Limited (「投資者D」)

投資者D為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，並主要從事於醫療領域進行股權投資。並無於投資者D持有30%或以上股權的最終實益擁有人。Hu Yibin持有投資者D100%的投票權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，投資者D及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

Star Wave Ventures Limited (「投資者E」)

投資者E為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。投資者E由Gao Bin全資擁有。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，投資者E及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

Always Enterprises Limited (「投資者F」)

投資者F為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，致力於投資醫療保健產業領域。投資者F由四名股東出資組建，其中Laixi Wang持有51.06%的權益及為於投資者F持有30%或以上權益的唯一股東。投資者F由Xinkun Zhu進行管理。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，投資者F及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

主體事項

該等投資者就該等交易應付代價總額約為150百萬美元，其詳情載列下文：

投資者	所認購A輪 優先股數目	認購價 (美元)	所購買 普通股數目	購買價 (美元)	A輪優先股 總數 (附註)
投資者A	1,083,997	16,671,873.86	4,117,563	63,328,118.94	5,201,560
投資者B	474,249	7,293,949.62	1,801,434	27,706,054.92	2,275,683
投資者C	277,774	4,272,164.12	1,055,126	16,227,837.88	1,332,900
投資者D	115,175	1,771,391.50	437,491	6,728,611.58	552,666
投資者E	67,750	1,041,995.00	257,348	3,958,012.24	325,098
投資者F	13,550	208,399.00	51,470	791,608.60	65,020
總計	<u>2,032,495</u>	<u>31,259,773</u>	<u>7,720,432</u>	<u>118,740,244</u>	<u>9,752,927</u>

附註：指各投資者於發行A輪優先股後持有的A輪優先股與該等交易完成後普通股獲重新指定為A輪優先股的總數。

目標公司股權架構的變動

緊隨該等交易完成及轉換可換股債券(定義見下文)後，目標公司的股權架構將如下：

	於該等交易 完成前的股權	於該等交易完成及 轉換可換股 債券後的股權 (附註)
附屬公司	69.8947%	54.6387%
其他現有股東	30.1053%	26.4565%
Biolink Limited (附註)	—	7.3814%
Biolink NT Investment Limited (附註)	—	2.9525%
投資者A	—	4.5711%
投資者B	—	1.9999%
投資者C	—	1.1714%
投資者D	—	0.4857%
投資者E	—	0.2857%
投資者F	—	0.0571%
總計	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

附註：於二零二零年十月及十二月，目標公司分別向Biolink Limited及Biolink NT Investment Limited發行為期兩年、本金總額分別為50百萬美元及20百萬美金的可換股債券(「可換股債券」)。根據可換股債券的條款及條件，該等交易將觸發強制轉換可換股債券。於該等交易完成後，可換股債券將同時轉換為A輪優先股分別發行予Biolink Limited及Biolink NT Investment Limited 8,399,375股及3,359,750股A輪優先股，分別佔目標公司經擴大已發行股本的7.38%及2.95%的權益。

據董事作出合理查詢後所知，Biolink Limited、Biolink NT Investment Limited及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，亦與彼等概無關連。

有關目標集團的資料

目標公司為一間於開曼群島註冊成立的公司，並於香港、英屬處女群島及中國設有附屬公司。目標集團主要從事神經血管疾病(包括出血性卒中、腦動脈粥樣硬化及急性缺血性卒中)的治療及通路類醫療器械的研發、製造及商業化。

有關本公司及其他訂約方的資料

本公司

本公司連同其附屬公司為一家領先的醫療器械集團，專注於在全球範圍內創新、製造以及銷售高端醫療器械產品，運營包括心血管介入產品業務、骨科醫療器械業務、心律管理、大動脈及外周血管介入產品業務、神經血管介入產品業務、心臟瓣膜業務、手術機器人業務及外科醫療器械業務等多個業務分部。

附屬公司

附屬公司為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為一間投資控股公司。附屬公司為本公司的全資附屬公司。

目標公司

目標公司為一間於開曼群島註冊成立的公司，為其神經血管介入醫療器械業務的控股公司。目標公司為本公司的非全資附屬公司。

目標附屬公司保證人

目標公司的附屬公司(即MicroPort NeuroTech International、MicroPort NeuroTech Medical、微創神通醫療科技上海及上海神晶)根據該協議提供了保證。目標附屬公司保證人主要從事神經血管疾病(包括出血性卒中、腦動脈粥樣硬化及急性缺血性卒中)的治療及通路類醫療器械的研發、製造及商業化。

進行該等交易的理由

透過訂立該協議，本集團將能夠支持其實施現有及新興業務發展計劃的資金需求。同時，該等交易將提供額外資金，以滿足目標集團實施其提高市場競爭力發展計劃的資金需求。於該等交易完成後，目標公司將引入更多外部投資者，引入新投資者將有利於進一步提升本集團的品牌影響力及市場價值。

董事認為，該協議乃按正常商業條款訂立，於本集團一般及日常業務過程中進行，且其條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

由於有關該等交易的適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，該等交易不構成須予披露交易，本公告乃由本公司自願作出。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	本公司、附屬公司、目標公司、目標附屬公司保證人及該等投資者訂立日期為二零二一年十一月十日的協議；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	微創醫療科學有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0853)；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「該等投資者」	指	投資者A、投資者B、投資者C、投資者D、投資者E及投資者F；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「MicroPort NeuroTech International」	指	MicroPort NeuroTech International Limited，一間根據香港法例註冊成立的有限公司，為目標公司的間接全資附屬公司；
「MicroPort NeuroTech Medical」	指	MicroPort NeuroTech Medical Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為目標公司的全資附屬公司；
「微創神通醫療科技上海」	指	微創神通醫療科技(上海)有限公司，一間根據中國法律註冊成立的有限公司，為目標公司的間接全資附屬公司；

「中國」	指	中華人民共和國及就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣；
「A輪優先股」	指	目標公司A輪優先股，於清算及分派股息時具有優先於目標公司其他證券的優先權；
「上海神晶」	指	上海神晶漩渦醫療科技有限公司，一間根據中國法律註冊成立的有限公司，為目標公司的間接全資附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	MicroPort Scientific Investment Ltd，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司；
「目標公司」	指	Microport NeuroTech Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司；
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司；
「目標附屬公司保證人」	指	MicroPort NeuroTech International、MicroPort NeuroTech Medical、微創神通醫療科技上海及上海神晶；
「該等交易」	指	該協議項下擬進行的交易；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
微創醫療科學有限公司*
主席
常兆華博士

中國上海，二零二一年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為蘆田典裕先生、黑木保久博士及余洪亮先生；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

* 僅供識別