

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**須予披露交易**

**有關上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司建議發行A股的視作出售**

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零二二年七月二十五日、二零二三年七月十三日及二零二三年十一月十四日的公告(「該等公告」)，內容有關建議發行及配售上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(「心脈醫療科技」)A股股份(「A股」)(「建議發行」)。建議發行已獲中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，心脈醫療科技已與17名認購人訂立認購協議(「認購協議」)，彼等為證券投資基金管理公司、證券公司、證券公司資產管理計劃、合格境外機構投資者、私募投資基金、保險公司資管產品以及其他符合中國證監會規定的合資格投資者(「認購人」)。根據認購協議，心脈醫療科技已同意配發及發行而認購人已同意認購合共10,748,106股新A股(「認購事項」)。

## 認購協議

下文載列認購協議的主要條款概要：

**認購人：** 17名認購人，彼等為證券投資基金管理公司、證券公司、證券公司資產管理計劃、合格境外機構投資者、私募投資基金、保險公司資管產品以及其他符合中國證監會規定的合資格投資者。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各認購人及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))的第三方。

**新A股類別及面值：** 每股面值為人民幣1.00元的新A股。

新A股將與所有現有A股享有同等地位。

**發行價：** 新A股的發行價由投資者根據中國適用證券法律及法規通過競價程序確定。

新A股的定價基準日為建議發行的發行期之首日，即二零二三年十二月六日(「定價基準日」)。

基於上文所述，新A股的發行價為每股新A股人民幣168.33元，約相當於定價基準日前一個交易日收市價(即每股人民幣198.50元)的84.80%，及定價基準日前20個交易日(即二零二三年十一月八日至二零二三年十二月五日，包括首尾兩日)平均交易價格(即每股人民幣198.80元)的84.67%。

**將予配發及發行的  
新A股數目：** 10,748,106股新A股，佔：

- (i) 於本公告日期心脈醫療科技全部已發行股本的14.93%；及
- (ii) 心脈醫療科技經擴大已發行股本的12.99%。

根據認購事項配發及發行的新A股總面值為人民幣10,748,106元。

**付款及完成：** 認購人將按照心脈醫療科技發出的認購付款通知中規定的時間向心脈醫療科技指定並由中國國際金融股份有限公司就認購事項開設的銀行賬戶支付認購款項。倘認購人已支付保證金，該保證金將直接轉換為認購款項的一部分。上述款項於扣除所有直接應佔交易費用，包括保薦費及承銷費、審計及鑒證費、法律費用及其他估計開支並經合資格會計師事務所核實後，將轉入心脈醫療科技的指定賬戶。

於心脈醫療科技收到所得款項後，心脈醫療科技將向認購人配發及發行新A股，並於中國證券登記結算有限責任公司登記認購人的名稱為相關A股持有人。

除上文所披露者外，完成認購事項不受任何其他條件限制。

**新A股上市：** 心脈醫療科技將於中國證券登記結算有限責任公司完成登記後申請新A股於上海證券交易所上市。

**禁售期：** 認購人認購的新A股自於建議發行完成之日起6個月期間內不得轉讓。

### **認購事項的財務影響**

於認購事項完成後，本集團擁有的心脈醫療科技已發行股本將由約46.34%攤薄至約40.32%。然而，於認購事項完成後，心脈醫療科技仍將為本公司的附屬公司，且其財務業績將繼續於本集團財務報表合併入賬。因此，認購事項不會導致本集團於綜合損益表中確認任何收益或虧損。

## 認購事項所得款項淨額

認購事項所得款項總額將為約人民幣1,809.23百萬元(包括該數)，而於扣除認購事項相關開支後的所得款項淨額將用於心脈醫療科技的以下項目：

編號	項目名稱	所得款項	
		總投資金額 (人民幣百萬元)	建議投資金額 (人民幣百萬元)
1.	全球總部、創新與產業化基地項目	1,900.70	1,397.21
2.	外周血管介入及腫瘤介入醫療器械研究開發	516.04	212.02
3.	補充流動資金	200	200
		<u>2,616.74</u>	<u>1,809.23</u>
總計		<u><b>2,616.74</b></u>	<u><b>1,809.23</b></u>

## 心脈醫療科技的財務資料

下文載列截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度心脈醫療科技的主要財務數字：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 (經審核) (人民幣千元)	二零二一年 (經審核) (人民幣千元)
淨溢利(除稅前)	413,895	361,660
淨溢利(除稅後)	352,051	313,512

於二零二三年九月三十日，心脈醫療科技的資產淨值約為人民幣1,975,678,668.27元。

## 建議發行及視作出售的理由及裨益

認購事項使心脈醫療科技能夠籌集相關項目所需資金並補充其流動資金。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款乃於本公司的一般及日常業務過程按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

於本公告日期，本集團持有33,352,933股A股，佔心脈醫療科技已發行股本約46.34%。於認購事項完成後，本集團持有的心脈醫療科技已發行股本將由約46.34%攤薄至約40.32%。根據上市規則第14章，有關攤薄將構成視作出售本集團持有的心脈醫療科技已發行股本。

由於有關視作出售的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但均低於25%，根據上市規則，視作出售構成本公司的一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章項下之公告及申報規定。

## 有關本公司的資料

本公司於開曼群島註冊成立，其股份於聯交所主板上市。本公司連同其附屬公司是一家領先的醫療器械集團，專注於在全球範圍內創新、製造及銷售高端醫療器械產品，業務分部包括心血管介入業務、骨科醫療器械業務、心律管理業務、大動脈及外周血管介入業務、神經介入業務、心臟瓣膜業務、手術機器人業務、外科醫療器械業務及其他業務。

## 有關心脈醫療科技的資料

心脈醫療科技主要從事大動脈及外周血管介入業務，為腹部及胸廓大動脈瘤、外周血管疾病、主動脈夾層動脈瘤及其他動靜脈相關疾病的介入治療提供一系列產品及服務。心脈醫療科技的股份於上海證券交易所科創板上市。

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，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為白藤泰司先生、蘆田典裕先生、孫維琴女士、羅七一博士及彭博先生；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