

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購北京市春立正達醫療器械股份有限公司證券的邀請或要約。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

**A股發行的初步詢價期
及
A股招股章程的主要條文概要**

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲提述本公司日期為2015年11月3日、2020年4月22日、2020年6月5日、2020年12月22日、2021年6月22日、2021年6月28日、2021年7月7日、2021年7月19日、2021年8月6日、2021年8月12日、2021年8月20日、2021年9月2日、2021年10月18日、2021年11月24日及2021年12月7日內容有關(其中包括)A股發行的公告、日期為2020年7月24日有關本公司2020年第二次股東特別大會、2020年第二次內資股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會的通函及日期為2021年7月16日有關本公司2021年第一次股東特別大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會的通函、本公司日期為2020年8月10日內容有關本公司2020年第二次股東特別大會、2020年第二次內資股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會投票結果的公告以及本公司日期為2021年8月6日內容有關本公司2021年第一次股東特別大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會投票結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙及詞語與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

I. A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2021年11月24日的公告所披露，中國證監會已於2021年11月23日同意本公司A股發行註冊。根據中國適用法律及法規的規定，本公司及主包銷商將於初步詢價日(即2021年12月16日(九時三十分至十五時正))在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以釐定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行刊發公告。

II. A股招股章程的主要條文

本公司就A股發行而刊發的招股章程(「A股招股章程」)全文及相關附錄於2021年12月14日僅以中文登載於上海證券交易所(「上交所」)網站(www.sse.com.cn)、聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.clzd.com)。

下文為A股招股章程的主要條文概要：

1. A股發行概況

- | | |
|---------------|---|
| (i) 股份種類： | 人民幣普通股(A股) |
| (ii) 每股面值： | 人民幣1.00元 |
| (iii) 將予發行股數： | 不超過38,428,000股A股，即不超過A股發行後本公司股本總數的10%。A股發行後，新發行的A股及已發行的H股合共佔本公司已發行股本總數的34.94%，超過25%。A股發行的所有股份均為新發行股份，現有股東將不會根據A股發行提呈發售其股份 |
| (iv) 每股發行價： | 人民幣●元 |
| (v) 發行市盈率： | ●倍(每股盈利根據扣除非經常性損益前後較低的純利及A股發行後股本總數的全面攤薄計算) |

- (vi) 發行前每股淨資產： 每股人民幣3.57元(按於2021年6月30日歸屬於母公司股東的淨資產除以A股發行前的股本總數計算)
- (vii) 發行後每股淨資產： 每股人民幣●元(按於2021年6月30日歸屬於母公司的淨資產與本次發行募集資金淨額的和，除以A股發行後的股本總數計算)
- (viii) 市賬率： ●倍(按每股發行價除以發行後每股淨資產計算)
- (ix) 發行方式： 本次發行採用向戰略投資者定向配售、線下向符合條件的投資者詢價配售及線上向持有上海市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
- (x) 發行對象： 除法律、法規及上海證券交易所業務指引禁止的情況外，在上交所設立股票賬戶並在科創板進行買賣的符合資格的戰略投資者、詢價對象及境內自然人、法人及其他投資者
- (xi) 包銷方式： 餘額包銷
- (xii) 募集資金總額及淨額： 人民幣●元及人民幣●元

(xiii) 估計發行開支： 本次發行總成本為人民幣●元，包括不超過募集資金總額●%的包銷及保薦費用人民幣1.5百萬元、審計費用約人民幣5.7百萬元、法律開支約人民幣1.0百萬元、信息披露費用約人民幣4.5百萬元、發行及上市手續費等其他成本約人民幣0.2百萬元。

附註：上述A股發行的手續費不包括就A股發行徵收的印花稅，而印花稅按扣除印花稅前的募集資金淨額0.025%的稅率計算。有關金額將根據A股發行的最終詳情計算，並將計入A股發行的手續費。增值稅不計入發行開支。開支可能會根據A股發行的結果進行調整。

(xiv) 申請上市證券 上交所
交易所：

2. 募集資金用途

誠如本公司2020年第二次股東特別大會、2020年第二次內資股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會、2021年第一次股東特別大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會審議及批准，且經扣除發行開支後，自A股發行募集資金(經扣除有關開支後)將用作骨科植入物及配套材料綜合建設項目、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目及補充流動資金。

3. A股發行前後的股本狀況

本公司A股發行前的股本總數為345,852,000股。A股發行後，本公司股本總數將不多於384,280,000股，其中不多於288,428,000股為A股。A股發行前後本公司股東持股架構如下(假設發行38,428,000股A股且概無已發行內資股進行買賣)：

股東姓名／名稱	A股發行前		A股發行後	
	股份數目	持股比例	股份數目	持股比例
史春寶先生	113,685,435	32.87%	113,685,435	29.58%
岳術俊女士	95,447,900	27.60%	95,447,900	24.84%
磐茂(上海)投資 中心(有限合夥)	17,250,000	4.99%	17,250,000	4.49%
林一鳴	5,800,000	1.68%	5,800,000	1.51%
孫偉琦	4,416,665	1.28%	4,416,665	1.15%
金杰	4,166,665	1.20%	4,166,665	1.08%
黃東	2,533,335	0.73%	2,533,335	0.66%
磐信(上海)投資 中心(有限合夥)	2,500,000	0.72%	2,500,000	0.65%
王海雅	2,333,335	0.67%	2,333,335	0.61%
張朝暉	1,333,330	0.39%	1,333,330	0.35%
陳旭勝	533,335	0.15%	533,335	0.14%
A股發行項下的 股東	-	-	38,428,000	10.0%
其他H股股東	95,852,000	27.7%	95,852,000	24.9%
總計	345,852,000	100.00%	384,280,000	100.00%

上文所述的A股招股章程主要條文概要的英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及其他適用法律及法規，就與A股發行相關的任何重大更新及發展作出進一步公告。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2021年12月14日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別