

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之內容概不負責，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之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)

### 兌換可換股債券

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十七日、二零一四年五月二日、二零一四年五月十二日、二零一九年五月十日及二零一九年十二月九日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)發行100,000,000美元於二零一九年(經股東於二零一九年六月十三日透過決議案延長至二零二零年)到期之可換股債券(「債券」)。除非文意另有所指外，本公告所使用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司近期接獲一名債券持有人的兌換通知，乃有關行使附於債券的換股權，以兌換價每股股份6.84港元將未償還本金總額為84,410,468美元之債券(即債券項下所有未償還本金)兌換為本公司的股份(「兌換」)。據此，95,949,033股新股份(相當於本公司於緊接該兌換前已發行股本之約5.89%及本公司經發行新股份擴大的已發行股本之約5.56%)已根據債券之條款及條件配發予債券持有人。於該兌換完成後，債券將已全數兌換及再無欠付額。

新股份於所有方面與配發日期的本公司所有現有股份及彼此之間享有同等地位。

本公司緊接該兌換及發行新股份前及緊隨該兌換及發行新股份後之股權架構載列如下：

股東	緊接該兌換及發行新股份前		緊隨該兌換及發行新股份後	
	股份數量	佔本公司 已發行股本 之百分比	股份數量	佔本公司 已發行股本 之百分比
Otsuka Medical Devices Co., Ltd.	382,994,120	23.50	382,994,120	22.20
We' Tron Capital Limited	234,384,296	14.38	234,384,296	13.58
上海張江(集團)有限公司及其聯繫人	221,748,050	13.61	221,748,050	12.85
Erudite Holdings Limited 及其聯繫人	108,238,011	6.64	108,238,011	6.27
債券持有人(已行使彼於債券下的換 股權)	—	—	95,949,033	5.56
其他公眾股東	682,096,930	41.86	682,096,930	39.53
<b>合計</b>	<b>1,629,461,407</b>	<b>100.00</b>	<b>1,725,410,440</b>	<b>100.00</b>

承董事會命  
微創醫療科學有限公司  
常兆華博士  
主席

中國上海，二零二零年二月二十四日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為蘆田典裕先生、白藤泰司先生及余洪亮先生；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