

A16 信息披露 Disclosure

江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司重大诉讼的进展公告

●案件所处的诉讼阶段：公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）诉天津市吉盛源通讯器材有限责任公司（以下简称“吉盛源”）等买卖合同纠纷一案处于一审审理过程中；博信智通诉天津航思科技有限公司（以下简称“航思科技”）买卖合同纠纷一案，一审判决书已下达。

●涉案的金额：吉盛源向原告支付货款本金人民币11,891.68万元，支付逾期付款违约金及承担本案诉讼费；航思科技向原告返还货款本金人民币2,020.00万元，支付逾期付款的违约金占用利息损失及承担本案的全部诉讼费。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：公司2019年度已对吉盛源应收账款计提了6,238.87万元坏账准备，对航思科技计提了1,010.00万元坏账准备。鉴于目前案件均未最终判决，公司目前无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。

一、博信智通诉吉盛源案件的基本情况（一）本次重大诉讼案件的基本情况公司全资子公司博信智通于2019年6月13日就与吉盛源、海南隆泰和农业开发有限公司、李爱亮、董丽丽、刘文义、陈明凤买卖合同纠纷事项向天津市第二中级人民法院提起诉讼，要求被告共计向原告支付货款人民币11,891.68万元，并支付逾期付款违约金及承担本案诉讼费。同日，公司收到天津市第二中级人民法院《受理通知书》（〔2019〕津02民初473号），天津市第二中级人民法院予以立案受理。

具体内容详见公司于2019年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于全资子公司重大诉讼的公告》（2019-062）。（二）本次重大诉讼案件的进展情况公司全资子公司博信智通于2019年6月13日就与吉盛源、海南隆泰和农业开发有限公司、李爱亮、董丽丽、刘文义、陈明凤买卖合同纠纷事项向天津市第二中级人民法院提起诉讼，要求被告共计向原告支付货款人民币11,891.68万元，并支付逾期付款违约金及承担本案诉讼费。同日，公司收到天津市第二中级人民法院《受理通知书》（〔2019〕津02民初473号），天津市第二中级人民法院予以立案受理。

具体内容详见公司于2019年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于全资子公司重大诉讼的公告》（2019-062）。（二）本次重大诉讼案件的进展情况

公司一审庭审过程中，被告刘文义向法院提出管辖权异议。近日，公司收到天津市第二中级人民法院作出的《民事裁定书》（〔2019〕津02民初473号之一），裁定驳回刘文义对本案管辖权提出的异议，目前案件正在一审审理过程中。

（三）本次重大诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响公司2019年度已对吉盛源应收账款计提了6,238.87万元坏账准备，具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。

鉴于目前本案尚在一审审理过程中，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。二、博信智通诉航思科技案件的基本情况（一）本次重大诉讼案件的基本情况

常州朗博密封科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●董监高减持的基本情况截至本公告披露日，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗博科技”）副总经理兼总工程师吴兴才先生持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.106%；副总经理兼财务总监潘建华先生持有公司股份75,000股，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。

●集中竞价减持计划的主要内容1.吴兴才先生计划通过集中竞价方式，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），减持28,125股公司股份，占公司股份的0.027%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%。2.潘建华先生计划通过集中竞价方式，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），减持18,750股公司股份，占公司股份的0.018%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%。3.上述两位先生计划通过集中竞价方式，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），减持9,375股公司股份，占公司总股本的0.009%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

| 姓名 | 股份名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股比例来源 |
|-----|--------------|---------|--------|-----------------|
| 吴兴才 | 董事、监事、高级管理人员 | 112,500 | 0.106% | EP0新增（112,500股） |
| 潘建华 | 董事、监事、高级管理人员 | 75,000 | 0.077% | EP0新增（75,000股） |
| 董建明 | 董事、监事、高级管理人员 | 37,500 | 0.036% | EP0新增（37,500股） |

上述减持主体无一致行动人。

董建明过去12个月内减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间（交易日期） | 减持价格区间（元/股） | 前次减持日期披露日期 |
|------|---------|--------|------------------------|-------------|------------|
| 董建明 | 37,500 | 0.036% | 2019/2/28 2019/2/28 | 16.38-16.86 | 2019/1/18 |
| 潘建华 | 25,000 | 0.024% | 2019/3/13 2019/3/13 | 15.01-16.80 | 2019/1/18 |
| 董建明 | 12,500 | 0.012% | 2019/3/13 2019/3/13 | 16.38-16.38 | 2019/1/18 |

二、集中竞价减持计划的主要内容

| 姓名 | 计划减持数量（股） | 计划减持比例 | 减持方式 | 减持时间区间 | 减持价格区间 | 减持期间减持数量 | 减持期间减持比例 | 减持期间减持金额 |
|-----|------------|-----------|-------------------|----------------------|--------|----------|----------|----------|
| 吴兴才 | 不超过12,125股 | 不超过0.012% | 竞价交易减持，不超过12,125股 | 2020/2/2 2020/1/1 | 股市场减持 | EP0新增 | 资金需求 | |
| 潘建华 | 不超过11,750股 | 不超过0.011% | 竞价交易减持，不超过11,750股 | 2020/2/2 2020/1/1 | 股市场减持 | EP0新增 | 资金需求 | |
| 董建明 | 不超过5,875股 | 不超过0.006% | 竞价交易减持，不超过5,875股 | 2020/2/2 2020/1/1 | 股市场减持 | EP0新增 | 资金需求 | |

南威软件股份有限公司关于2019年第四季度发明专利取得情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年第四季度，南威软件股份有限公司及其全资子公司（以下简称“公司”）共收到了中华人民共和国知识产权局颁发的94项发明专利证书，具体如下：

1.证书号：第3531628号
发明名称：一种分布式数据交换系统
专利号：ZL 2016 1 0729474.9
专利类型：发明专利
专利声明：2016年8月26日
专利权利人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2019年9月17日
专利期限：20年（自申请日起算）
2.证书号：第3536485号
发明名称：一种字符识别过程中的字符降噪处理方法
专利号：ZL 2016 1 0313294.2
专利类型：发明专利
专利声明：2016年5月12日
专利权利人：福建南威软件有限公司
授权公告日：2019年9月20日
专利期限：20年（自申请日起算）
3.证书号：第3570633号
发明名称：一种网页页面的展示方法和页面展示装置
专利号：ZL 2016 1 0729756.9
专利类型：发明专利
专利声明：2016年8月26日
专利权利人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2019年10月26日
专利期限：20年（自申请日起算）
4.证书号：第3671827号
发明名称：一种停车场运营管理平台
专利号：ZL 2016 1 1241313.1
专利类型：发明专利
专利声明：2016年12月29日
专利权利人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2019年10月26日

专利期限：20年（自申请日起算）
截止目前，公司共有36项发明专利,9项实用新型专利及11项外观设计专利。本次发明专利的取得体现了公司的研发和创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年1月2日

南威软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三董事会第三十次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的可回购股份公告》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司应当在每个月的第3个交易日向上海证券交易所截至上月末的回购进展情况进行披露。现将回购进展情况公告如下：

2019年12月，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购股份数量为530,300股，占公司总股本的0.901007%（公司于2019年12月27日完成股份回购股权激励限制性股票回购计划，公司总股本由526,694,472股变更为526,497,912股，详见《公告编号：2019-116》），成交最高价格为11.27元/股，成交最低价格为11.87元/股，支付的资金总额为人民币7,168,104,556元（不含交易费用）。

截至2019年12月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为4,420,208股，占公司总股本的0.9306%，成交最高价格为85.7元/股，成交最低价格为11.87元/股，已支付的资金总额为人民币43,276,200.49元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求，公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购计划，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年1月2日

湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

特别提示

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000.00万股人民币普通股（A股）以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2607号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行。

发行人与主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,000.00万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,600.00万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币10.82元/股。

发行人于2020年1月2日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“和远气体”股票1,600.00万股。

关于本次发行流程、网下网上申购及缴款、申购股份处理等方面敬请投资者重点关注，并于2020年1月6日（T+2）及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2020年1月6日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日报获只新股，務必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象只申购新股，但未导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年1月6日（T+2日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司存无放处理的股份由主承销商包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

数量的70%时，发行人与主承销商将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国证券深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的可交换的次数合并计算。

（七）本次发行的承销团成员的自购账户不得参与本次申购。

（八）本次可转债公司债券使用申购股份和使用新增股份相结合的方式进行转股。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“乐普转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2699号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书摘要》已刊登于2019年12月31日的《中国证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1.根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额为人民币76,000万元，共计760,000张。

2.本次发行的乐普转债将在发行人有权登记已收市后登记在册的原A股股东先行配售，原A股股东优先配售后可余部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

3.原A股股东优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股票按每股配售0.4239元可转债的比例计算可配售可转债数量，再按100元/张转债数为可转债张数，每张为一个申购单位。

乐普医疗现有A股总股本1,781,652,921股，其中发行人回购专用账户持有的12,402,781股股份不属于原A股股东优先配售的可转债数量，即本次原A股股东优先配售的可转债数量为99.998%。原A股股东可按照登记日公司股票指引执行，最终优先配售总数可能略有不足。

原股东的优先配售通过深交所交易系统发行，配代码为“380003”，配售名称为“乐普转债”。原股东网上优先配售不足A股股东按照登记公司的配股比例指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小认购单位为1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“乐普医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则对证券营业部进行配售认购。

4.原股东优先配售后可余部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统定价的方式进行发行。本次发行可转债不足76,000万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

5.当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并中止中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行可转债不足76,000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

（六）投资者申购连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行计算，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的可交换的次数合并计算。

（七）本次发行的承销团成员的自购账户不得参与本次申购。

（八）本次可转债公司债券使用申购股份和使用新增股份相结合的方式进行转股。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“乐普转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2699号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书摘要》已刊登于2019年12月31日的《中国证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1.根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额为人民币76,000万元，共计760,000张。

2.本次发行的乐普转债将在发行人有权登记已收市后登记在册的原A股股东先行配售，原A股股东优先配售后可余部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

3.原A股股东优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股票按每股配售0.4239元可转债的比例计算可配售可转债数量，再按100元/张转债数为可转债张数，每张为一个申购单位。

乐普医疗现有A股总股本1,781,652,921股，其中发行人回购专用账户持有的12,402,781股股份不属于原A股股东优先配售的可转债数量，即本次原A股股东优先配售的可转债数量为99.998%。原A股股东可按照登记日公司股票指引执行，最终优先配售总数可能略有不足。

原股东的优先配售通过深交所交易系统发行，配代码为“380003”，配售名称为“乐普转债”。原股东网上优先配售不足A股股东按照登记公司的配股比例指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小认购单位为1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“乐普医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则对证券营业部进行配售认购。

4.原股东优先配售后可余部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统定价的方式进行发行。本次发行可转债不足76,000万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

5.当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并中止中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行可转债不足76,000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

（六）投资者申购连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行计算，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的可交换的次数合并计算。

（七）本次发行的承销团成员的自购账户不得参与本次申购。

（八）本次可转债公司债券使用申购股份和使用新增股份相结合的方式进行转股。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“乐普转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2699号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书摘要》已刊登于2019年12月31日的《中国证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1.根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额为人民币76,000万元，共计760,000张。

2.本次发行的乐普转债将在发行人有权登记已收市后登记在册的原A股股东先行配售，原A股股东优先配售后可余部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

3.原A股股东优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股票按每股配售0.4239元可转债的比例计算可配售可转债数量，再按100元/张转债数为可转债张数，每张为一个申购单位。

乐普医疗现有A股总股本1,781,652,921股，其中发行人回购专用账户持有的12,402,781股股份不属于原A股股东优先配售的可转债数量，即本次原A股股东优先配售的可转债数量为99.998%。原A股股东可按照登记日公司股票指引执行，最终优先配售总数可能略有不足。

原股东的优先配售通过深交所交易系统发行，配代码为“380003”，配售名称为“乐普转债”。原股东网上优先配售不足A股股东按照登记公司的配股比例指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小认购单位为1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“乐普医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则对证券营业部进行配售认购。

4.原股东优先配售后可余部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统定价的方式进行发行。本次发行可转债不足76,000万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

5.当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并中止中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行可转债不足76,000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

（六）投资者申购连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行计算，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的可交换的次数合并计算。

（七）本次发行的承销团成员的自购账户不得参与本次申购。

（八）本次可转债公司债券使用申购股份和使用新增股份相结合的方式进行转股。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“乐普转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2699号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书摘要》已刊登于2019年12月31日的《中国证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1.根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额为人民币76,000万元，共计760,000张。

2.本次发行的乐普转债将在发行人有权登记已收市后登记在册的原A股股东先行配售，原A股股东优先配售后可余部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

3.原A股股东优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股票按每股配售0.4239元可转债的比例计算可配售可转债数量，再按100元/张转债数为可转债张数，每张为一个申购单位。

乐普医疗现有A股总股本1,781,652,921股，其中发行人回购专用账户持有的12,402,781股股份不属于原A股股东优先配售的可转债数量，即本次原A股股东优先配售的可转债数量为99.998%。原A股股东可按照登记日公司股票指引执行，最终优先配售总数可能略有不足。

原股东的优先配售通过深交所交易系统发行，配代码为“380003”，配售名称为“乐普转债”。原股东网上优先配售不足A股股东按照登记公司的配股比例指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小认购单位为1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“乐普医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则对证券营业部进行配售认购。

4.原股东优先配售后可余部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统定价的方式进行发行。本次发行可转债不足76,000万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

5.当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并中止中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行可转债不足76,000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为75,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评价程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

（六）投资者申购连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行计算，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的可交换的次数合并计算。

（七）本次发行的承销团成员的自购账户不得参与本次申购。

（八）本次可转债公司债券使用申购股份和使用新增股份相结合的方式进行转股。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“乐普转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2699号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书摘要》已刊登于2019年12月31日的《中国证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1.根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额为人民币76,000万元，共计760,000张。

2.本次发行的乐普转债将在发行人有权登记已收市后登记在册的原A股股东先行配售，原A股股东优先配售后可余部分（含原A股股东放弃优先配售部分