

上海睿昂基因科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

(上海市奉贤区金海公路6055号3幢)
二零二二年一月

公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行可转换公司债券引起的投资风险，由投资者自行承担。任何与相反的声明均不构成承诺。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项不构成任何投资建议，投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。本预案所述事项不构成任何投资建议，投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。本预案所述事项不构成任何投资建议，投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

重要提示

1、本次发行可转换公司债券募集资金总额为不超过45,000.00万元(含45,000.00万元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	分子诊断试剂研发中心建设项目	23,002.50	23,002.50
2	分子诊断试剂研发中心建设项目	14,272.40	14,272.40
3	补充流动资金	7,725.10	7,725.10
	合计	45,000.00	45,000.00

3、关联方是否参与本次向不特定对象发行可转换公司债券向公司现有股东发行优先股，包括实际控制人、控股股东及其控制的企业等关联方，具体优先股数量占公司总股本的比例，由股东大会审议决定，并在本次发行的可转换公司债券发行公告中予以披露。

释义

本预案中，除另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、上市公司、睿昂基因	指	上海睿昂基因科技股份有限公司
本次发行、本次可转换公司债券	指 <td>本次公司向不特定对象发行可转换公司债券</td>	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券
本预案	指 <td>《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》</td>	《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
股东大会、董事会、监事会	指 <td>上海睿昂基因科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会</td>	上海睿昂基因科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
可转债	指 <td>可转换公司债券</td>	可转换公司债券
持有人	指 <td>指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记持有本次可转债的投资者</td>	指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记持有本次可转债的投资者
转股	指 <td>指持有人将其持有的可转债按照约定的价格和程序转换为发行人股票</td>	指持有人将其持有的可转债按照约定的价格和程序转换为发行人股票
赎回	指 <td>指持有人按募集说明书约定的赎回条件将可转债转换为现金并注销该可转债</td>	指持有人按募集说明书约定的赎回条件将可转债转换为现金并注销该可转债
赎回日、赎回资金投资日	指 <td>发行人按照事先约定的赎回条款全部或部分未转股的可转债</td>	发行人按照事先约定的赎回条款全部或部分未转股的可转债
转股日、募集资金投资日	指 <td>本次公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告中予以披露</td>	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告中予以披露
可转债募集说明书	指 <td>《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》</td>	《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
可转债募集说明书摘要	指 <td>《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》</td>	《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》
保荐机构	指 <td>保荐机构</td>	保荐机构
会计师事务所	指 <td>会计师事务所</td>	会计师事务所
《公司章程》	指 <td>《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》</td>	《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》
《公司法》	指 <td>《中华人民共和国公司法》</td>	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 <td>《中华人民共和国证券法》</td>	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指 <td>中国证券监督管理委员会</td>	中国证券监督管理委员会
上交所	指 <td>上海证券交易所</td>	上海证券交易所
报告期、最近三年一期	指 <td>2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月</td>	2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月
报告期期末	指 <td>2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日</td>	2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日
A股	指 <td>在中国境内上市的外资股，指在上海证券交易所上市的外资股</td>	在中国境内上市的外资股，指在上海证券交易所上市的外资股
日	指 <td>自然日</td>	自然日
元、万元、亿元、人民币	指 <td>人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元</td>	人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元

本预案中引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径调整后的财务指标。本预案中任何表格若有缺失与所列数据不符，均均为四舍五入所致。

一、本次发行符合科创板上市公司证券发行注册管理规定的有关规定

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，并经对公司实际情况逐项自查核对，公司各项条件符合发行法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

(一) 本次发行符合《证券法》规定的条件

1、本次发行符合《证券法》规定的条件

2、本次发行符合《证券法》规定的条件

3、本次发行符合《证券法》规定的条件

4、本次发行符合《证券法》规定的条件

5、本次发行符合《证券法》规定的条件

6、本次发行符合《证券法》规定的条件

7、本次发行符合《证券法》规定的条件

8、本次发行符合《证券法》规定的条件

9、本次发行符合《证券法》规定的条件

10、本次发行符合《证券法》规定的条件

11、本次发行符合《证券法》规定的条件

12、本次发行符合《证券法》规定的条件

13、本次发行符合《证券法》规定的条件

14、本次发行符合《证券法》规定的条件

15、本次发行符合《证券法》规定的条件

16、本次发行符合《证券法》规定的条件

17、本次发行符合《证券法》规定的条件

18、本次发行符合《证券法》规定的条件

19、本次发行符合《证券法》规定的条件

20、本次发行符合《证券法》规定的条件

21、本次发行符合《证券法》规定的条件

22、本次发行符合《证券法》规定的条件

23、本次发行符合《证券法》规定的条件

24、本次发行符合《证券法》规定的条件

25、本次发行符合《证券法》规定的条件

26、本次发行符合《证券法》规定的条件

27、本次发行符合《证券法》规定的条件

28、本次发行符合《证券法》规定的条件

29、本次发行符合《证券法》规定的条件

30、本次发行符合《证券法》规定的条件

31、本次发行符合《证券法》规定的条件

32、本次发行符合《证券法》规定的条件

33、本次发行符合《证券法》规定的条件

34、本次发行符合《证券法》规定的条件

35、本次发行符合《证券法》规定的条件

36、本次发行符合《证券法》规定的条件

37、本次发行符合《证券法》规定的条件

38、本次发行符合《证券法》规定的条件

39、本次发行符合《证券法》规定的条件

40、本次发行符合《证券法》规定的条件

41、本次发行符合《证券法》规定的条件

42、本次发行符合《证券法》规定的条件

43、本次发行符合《证券法》规定的条件

44、本次发行符合《证券法》规定的条件

45、本次发行符合《证券法》规定的条件

46、本次发行符合《证券法》规定的条件

47、本次发行符合《证券法》规定的条件

48、本次发行符合《证券法》规定的条件

49、本次发行符合《证券法》规定的条件

50、本次发行符合《证券法》规定的条件

51、本次发行符合《证券法》规定的条件

52、本次发行符合《证券法》规定的条件

53、本次发行符合《证券法》规定的条件

54、本次发行符合《证券法》规定的条件

55、本次发行符合《证券法》规定的条件

二、本次发行符合《证券法》规定的条件

1、本次发行符合《证券法》规定的条件

2、本次发行符合《证券法》规定的条件

3、本次发行符合《证券法》规定的条件

4、本次发行符合《证券法》规定的条件

5、本次发行符合《证券法》规定的条件

6、本次发行符合《证券法》规定的条件

7、本次发行符合《证券法》规定的条件

8、本次发行符合《证券法》规定的条件

9、本次发行符合《证券法》规定的条件

10、本次发行符合《证券法》规定的条件

11、本次发行符合《证券法》规定的条件

12、本次发行符合《证券法》规定的条件

13、本次发行符合《证券法》规定的条件

14、本次发行符合《证券法》规定的条件

15、本次发行符合《证券法》规定的条件

16、本次发行符合《证券法》规定的条件

17、本次发行符合《证券法》规定的条件

18、本次发行符合《证券法》规定的条件

19、本次发行符合《证券法》规定的条件

20、本次发行符合《证券法》规定的条件

21、本次发行符合《证券法》规定的条件

22、本次发行符合《证券法》规定的条件

23、本次发行符合《证券法》规定的条件

24、本次发行符合《证券法》规定的条件

25、本次发行符合《证券法》规定的条件

26、本次发行符合《证券法》规定的条件

27、本次发行符合《证券法》规定的条件

28、本次发行符合《证券法》规定的条件

29、本次发行符合《证券法》规定的条件

30、本次发行符合《证券法》规定的条件

31、本次发行符合《证券法》规定的条件

32、本次发行符合《证券法》规定的条件

33、本次发行符合《证券法》规定的条件

34、本次发行符合《证券法》规定的条件

35、本次发行符合《证券法》规定的条件

36、本次发行符合《证券法》规定的条件

37、本次发行符合《证券法》规定的条件

38、本次发行符合《证券法》规定的条件

39、本次发行符合《证券法》规定的条件

40、本次发行符合《证券法》规定的条件

41、本次发行符合《证券法》规定的条件

42、本次发行符合《证券法》规定的条件

43、本次发行符合《证券法》规定的条件

44、本次发行符合《证券法》规定的条件

45、本次发行符合《证券法》规定的条件

46、本次发行符合《证券法》规定的条件

47、本次发行符合《证券法》规定的条件

48、本次发行符合《证券法》规定的条件

49、本次发行符合《证券法》规定的条件

50、本次发行符合《证券法》规定的条件

51、本次发行符合《证券法》规定的条件

52、本次发行符合《证券法》规定的条件

53、本次发行符合《证券法》规定的条件

54、本次发行符合《证券法》规定的条件

55、本次发行符合《证券法》规定的条件

56、本次发行符合《证券法》规定的条件

57、本次发行符合《证券法》规定的条件

58、本次发行符合《证券法》规定的条件

59、本次发行符合《证券法》规定的条件

60、本次发行符合《证券法》规定的条件

61、本次发行符合《证券法》规定的条件

62、本次发行符合《证券法》规定的条件

63、本次发行符合《证券法》规定的条件

64、本次发行符合《证券法》规定的条件

65、本次发行符合《证券法》规定的条件

66、本次发行符合《证券法》规定的条件

67、本次发行符合《证券法》规定的条件

68、本次发行符合《证券法》规定的条件

69、本次发行符合《证券法》规定的条件

70、本次发行符合《证券法》规定的条件

71、本次发行符合《证券法》规定的条件

72、本次发行符合《证券法》规定的条件

73、本次发行符合《证券法》规定的条件

74、本次发行符合《证券法》规定的条件

75、本次发行符合《证券法》规定的条件

76、本次发行符合《证券法》规定的条件

77、本次发行符合《证券法》规定的条件

78、本次发行符合《证券法》规定的条件

79、本次发行符合《证券法》规定的条件

80、本次发行符合《证券法》规定的条件

81、本次发行符合《证券法》规定的条件

82、本次发行符合《证券法》规定的条件

83、本次发行符合《证券法》规定的条件

84、本次发行符合《证券法》规定的条件

85、本次发行符合《证券法》规定的条件

86、本次发行符合《证券法》规定的条件

87、本次发行符合《证券法》规定的条件

88、本次发行符合《证券法》规定的条件

89、本次发行符合《证券法》规定的条件

90、本次发行符合《证券法》规定的条件

91、本次发行符合《证券法》规定的条件

92、本次发行符合《证券法》规定的条件

三、本次发行符合《证券法》规定的条件

1、本次发行符合《证券法》规定的条件

2、本次发行符合《证券法》规定的条件

3、本次发行符合《证券法》规定的条件

4、本次发行符合《证券法》规定的条件

5、本次发行符合《证券法》规定的条件

6、本次发行符合《证券法》规定的条件

7、本次发行符合《证券法》规定的条件

8、本次发行符合《证券法》规定的条件

9、本次发行符合《证券法》规定的条件

10、本次发行符合《证券法》规定的条件

11、本次发行符合《证券法》规定的条件

12、本次发行符合《证券法》规定的条件

13、本次发行符合《证券法》规定的条件

14、本次发行符合《证券法》规定的条件

15、本次发行符合《证券法》规定的条件

16、本次发行符合《证券法》规定的条件

17、本次发行符合《证券法》规定的条件

18、本次发行符合《证券法》规定的条件

19、本次发行符合《证券法》规定的条件

20、本次发行符合《证券法》规定的条件

21、本次发行符合《证券法》规定的条件

22、本次发行符合《证券法》规定的条件

23、本次发行符合《证券法》规定的条件

24、本次发行符合《证券法》规定的条件

25、本次发行符合《证券法》规定的条件

26、本次发行符合《证券法》规定的条件

27、本次发行符合《证券法》规定的条件

28、本次发行符合《证券法》规定的条件

29、本次发行符合《证券法》规定的条件

30、本次发行符合《证券法》规定的条件

31、本次发行符合《证券法》规定的条件

32、本次发行符合《证券法》规定的条件

33、本次发行符合《证券法》规定的条件

34、本次发行符合《证券法》规定的条件

35、本次发行符合《证券法》规定的条件

36、本次发行符合《证券法》规定的条件

37、本次发行符合《证券法》规定的条件

38、本次发行符合《证券法》规定的条件

39、本次发行符合《证券法》规定的条件

40、本次发行符合《证券法》规定的条件

41、本次发行符合《证券法》规定的条件

42、本次发行符合《证券法》规定的条件

43、本次发行符合《证券法》规定的条件

44、本次发行符合《证券法》规定的条件

45、本次发行符合《证券法》规定的条件

46、本次发行符合《证券法》规定的条件

47、本次发行符合《证券法》规定的条件

48、本次发行符合《证券法》规定的条件

49、本次发行符合《证券法》规定的条件

50、本次发行符合《证券法》规定的条件

51、本次发行符合《证券法》规定的条件

52、本次发行符合《证券法》规定的条件

53、本次发行符合《证券法》规定的条件

54、本次发行符合《证券法》规定的条件

55、本次发行符合《证券法》规定的条件

56、本次发行符合《证券法》规定的条件

57、