

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-001

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨新设子公司的补充公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）于2020年12月31日披露《关于对外投资暨新设子公司的公告》（公告编号：2020-099），公司出资1,500万美元认购美国Levitas, Inc.（以下简称“Levitas”）27.48%股权；同时公司与Levitas共同出资500万美元在中国设立合资公司立维拓生物技术（上海）有限公司（以下简称“合资公司”）。

Levitas本轮融资总金额为2,000万美元，其中塞力斯领投1,500万美元，另外500万美元由其他投资者投资（暂未确定）。

（一）本轮融资前Levitas融资情况

本轮融资前，Levitas于2018年3月完成A轮融资，融资金额为800万美元，投资方为德诚资本；于2020年1-3月，分别向德诚资本、创始人中的Dr. Utkan Demirci和Dr. Lars Steinmetz，以及斯坦福大学发了4份可转换借款凭证，合计融资约400万美元，具体融资情况见下表：

轮次	性质	融资时间	融资金额 (万美元)	估值 (万美元)	投资方
----	----	------	---------------	-------------	-----

A	优先股	2018年3月	800	1,920 (投后)	德诚资本
B-1	可转换 借款凭证	2020年1-3 月	400	B轮融资估值的80% (B轮融资超过300万美元则强制转股)	德诚资本、斯坦福大学、创始人 Lars Steinmetz 和 Utkan Demirci

(二) 行业估值对比分析

虽然目前 Levitas 产品尚处于商业化早期，将持续研发投入，目前暂未实现盈利，但是根据整理的单细胞分析检测领域企业融资情况来看，处于类似发展阶段的未盈利技术型公司融资额在 1,000-3,000 万美元之间，本次投资金额在前述幅度内。

例如，美国基因诊断公司 Mission Bio 拥有单细胞多组学平台，是首个能在单个细胞中对 DNA 和蛋白质进行测序的平台，2020 年 8 月完成 7,000 万美元的 C 轮融资，估值大概在 2.2-2.3 亿美元（信息来源于《亿欧健康》）。

类似企业融资情况整理见下表：

公司名称	成立日期	领域	融资轮次	融资完成时间	融资额 (万美元)	业绩情况	投资方
Mission Bio		单细胞基因检测	B	2018年12月	3,000.00	-	Agilent Technologies、Cota Capital 等
			C	2020年8月	7,000.00	-	Novo Growth、Soleus Capital、Agilent Technologies、Cota Capital 等
GRAIL		癌症早筛检测	B	2017年3月	90,000.00	2017年度暂无收入 无收入	ARCH Venture Partners、Johnson & Johnson Innovation、Amazon 等
			收购			800,000.00	-

10x Genomics		单细胞测序	C	2016年3月	5,500.00	亏损 11,250 万美元	Fidelity Management & Research、Softbank、JS Capital Management 等
汇先医药	2018年10月	体外诊断微流控	PreA	2020年12月	1,538 (人民币 1 亿元)	-	百度风投, 昆山科创基金、苏州高新创投、紫牛基金等
安吉康尔	2016年11月	基因智能赋能精准医学诊断和药物研发	B	2020年12月	1,538 (人民币 1 亿元)	-	博行资本领投, 澳银资本、横琴金投跟投

(三) 本次交易对价依据

(1) Levitas 所拥有的磁悬浮细胞分离分析技术属于细胞分离技术领域的前沿技术, 是单细胞分析、基因测序及诊断及肿瘤精准治疗应用领域中样本处理的关键性技术。由于该技术起点较高, 因此开发难度较高, 资金和时间消耗较大, 成本控制困难, 导致迄今为止国内缺乏此类技术, 国际上也较少见。

(2) Levitas 拥有较为雄厚的技术实力, 拥有来源于斯坦福大学、哈佛大学以及哈佛大学附属布里格姆女子医院等科研机构有关细胞液态磁悬浮分选、分离及样本富集方面的专利技术独家许可。同时, 自主研发了基于上述专利技术的自动化分析仪器和一次性微流控分析芯片、并拥有多项技术发明专利, 积累了丰富的设计、生产制造及质量控制方面的专有知识和工艺。

目前已完成首个商品化的自动化分析仪器-LeviCell™ 及其微流控分析芯片耗材, 同时新一代的高通量、全自动分析系统-LeviCell^{III} 也已经在研发过程中。目前产品还处在市场导入早期, 实际使用客户有 30 余家, 包括美国国家癌症研究所 (NCI)、加州大学戴维斯分校医学中心 (UC Davis Medical Center) 和欧

洲分子生物学实验室（EMBL）等在内的欧美地区医疗机构、国家级研究中心和政府部门实验室等。

（3）双方合作成立中国境内公司，全方位开展业务合作。此举将进一步开拓国内市场空间，有利于企业估值的进一步提升。

（4）Levitas 上一轮融资时产品尚未成型；本轮融资时，Levitas 自动化分析仪器其微流控分析芯片耗材产品已初步实现商业化，并产生实际销售，参照同类技术型公司在类似阶段中的投资估值，经双方磋商确定本次交易投前估值为 3,300 万美元。本次融资主要目的是支持 Levitas 加快高通量分析系统及相关应用的研发活动，拓宽产品线及应用领域。

（5）根据整理的海外单细胞分析检测领域企业融资情况来看，类似发展阶段未盈利技术型公司融资额在 1,000-3,000 万美元之间，本次投资金额在前述幅度内。

除上述补充内容外，原公告其他内容不变。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日